Fonds d'obligations sans combustibles fossiles MD^MC

31 mars 2024

SÉRIE A: MDM440

OBJECTIF DE PLACEMENT

Le Fonds a pour objectif de préserver le capital et de produire des revenus (l'appréciation du capital étant secondaire) en faisant l'acquisition d'un éventail d'obligations du gouvernement du Canada, d'administrations provinciales et municipales et de sociétés ainsi que d'obligations adossées à des créances dont l'échéance se situe à moyen ou à long terme. Le Fonds peut aussi acquérir des titres étrangers. Les titres inclus répondent à la définition généralement reconnue des titres « sans combustibles fossiles ».

DÉTAILS SUR LE FONDS

	Série A
Date de création	juin 16
Actifs (M$)	—
Valeur des parts ($)	8,87
Frais de gestion	0,84 %
RFG	1,00 %
Fréquence des distributions	
Revenu	Mensuelle
Gains en capital	Annuelle
Remboursement de capital	

COTE DE RISQUE

Faible — Moyen — Élevé

RENDEMENTS DU FONDS (%)

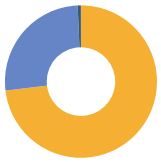
FOND	1 MOIS	TRIM.	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
Série A	0,40	-1,18	0,26	-1,96	-0,30	—	0,20
Quartile série A	4	3	4	3	3	—	—

FOND	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Série A	6,24	-11,04	-3,52	7,48	5,59	0,42	1,35	—	—	—
Quartile série A	3	1	4	4	4	3	4	—	—	—

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

SECTORIELLE	29-févr.-24	31-mars-24
Obligations du gouvernement	51,77	52,11
Espèces et quasi-espèces	26,15	26,20
Obligations de sociétés	21,23	20,95
Revenu fixe - autres	0,85	0,74

RÉPARTITION DE L'ACTIF

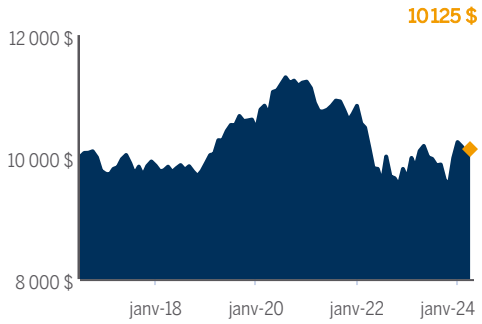


ACTIF	%
Revenu fixe	73,11
Espèces et équivalents	26,20
Autres	0,69

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

PAYS	%
Canada	100,00

CROISSANCE DE 10 000 $



NOMBRE TOTAL DE TITRES DÉTENUS

Total des titres détenus	77
Total des actions	0
Total des titres sous-jacents	0
Total des obligations	66

GESTIONNAIRES DE PLACEMENTS

Revenu fixe

Gestion d'actifs 1832 S.E.C

FOURCHETTES DE RENDEMENTS[1]

SÉRIE A	1 AN	TERMINÉ	3 ANS	TERMINÉ	5 ANS	TERMINÉ	10 ANS	TERMINÉ
Meilleur rendement (%)	9,42	oct. 19	5,18	juil. 20	2,19	déc. 21	—	—
Pire rendement (%)	-11,66	juin 22	-5,09	sept. 23	-0,66	juin 22	—	—
Rendement moyen (%)	0,22	—	0,55	—	0,46	—	—	—
Périodes totales	82	—	58	—	34	—		—
Périodes positives (%)	54,88	—	56,90	—	67,65	—	—	—

NOMBRE DE TITRES DÉTENUS	% DE L'ACTIF
MD CAD SCOTIA CONNECT ACCOUNT 0.01% 31-Dec-2049	24,66
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,15 % 15-jun-2033	10,40
Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033	7,07
Province de Québec 3,60 % 01-sep-2033	4,92
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033	4,12
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033	4,05
Province de l'Ontario 2,05 % 02-jun-2030	2,92
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051	2,28
Banque de Nouvelle-Écosse 3,10 % 02-fév-2028	1,99
Telus Corp 5,25 % 15-aoû-2032	1,59
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,55 % 15-sep-2032	1,56
Banque de Montréal 3,19 % 01-mar-2028	1,50
Province de la Colombie-Britannique 4,25 % 18-déc-2053	1,47
Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055	1,35
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031	1,17
TOTAL	**71,05**

Communiquez avec votre conseiller MD dès aujourd'hui.

MD.CA | 1 800 267-2332

Les placements dans des fonds communs peuvent être assortis de frais de gestion et de frais d'exploitation. Les fonds collectifs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Pour obtenir un exemplaire du prospectus, veuillez communiquer avec votre conseiller MD ou avec le Centre de courtage MD au 1 800 267-2332. *Les frais de gestion englobent tous les frais payés par un fonds à son gestionnaire ou à un ou plusieurs conseillers en valeurs ou gestionnaires de fonds. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion, plus les frais d'administration et les taxes applicables. Comme le Fonds vient d'être créé, le ratio des frais de gestion ne sera pas publié tant qu'il n'aura pas été calculé pour un exercice complet ou pour une période intermédiaire.

[1]Les rendements sont calculés sur des périodes mobiles d'un an, la première période commençant à la date de création et chaque nouvelle période mobile s'amorçant au premier jour de chacun des mois qui suivent. Les taux de rendement indiqués représentent les rendements totaux annuels composés historiques, y compris les fluctuations de la valeur des actions ou des parts et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat ou de distribution ni des autres frais facultatifs ni encore de l'impôt sur le revenu exigible de tout porteur de titres qui sont susceptibles de réduire les rendements. Les rendements portant sur une période d'un an ou plus sont annualisés. Le niveau de risque indiqué est conforme au prospectus du Fonds. Veuillez lire le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les risques associés à un placement dans le Fonds. Le présent document n'est pas un aperçu du fonds. Le revenu et les gains en capital sont distribués, le cas échéant. Le rang quartile est le classement d'un fonds commun de placement comparativement à d'autres fonds dans le même univers concurrentiel. Le Comité des normes des fonds d'investissement (CIFSC) définit les groupes similaires, et Fundata produit le classement (le 1er quartile est le meilleur, et le 4e, le plus faible). On affecte également à chaque fonds un indice de référence existant qui reflète les lignes directrices de placement du fonds ou de la catégorie.

Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l'entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l'adresse md.ca. La famille de fonds MD est gérée par Gestion financière MD inc. Fonds sans combustibles fossiles MD[MC] est une des marque de commerce de la Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence.