Portefeuille équilibré de croissance Précision MD^MC

31 mars 2024

Gestion financière MD

SÉRIE D: MDM8620

OBJECTIF DE PLACEMENT

Croissance du capital et production de revenu grâce à des placements concentrés dans des fonds d'actions pour l'appréciation potentielle du capital et à une exposition modeste à des fonds de titres à revenu fixe pour assurer la préservation du capital et la production de revenu.

DÉTAILS SUR LE FONDS

Date de création	juin 18
Actifs (M$)	6,3
Valeur des parts ($)	12,17
Frais de gestion	0,80 %
Ratio des frais de gestion	1,06 %

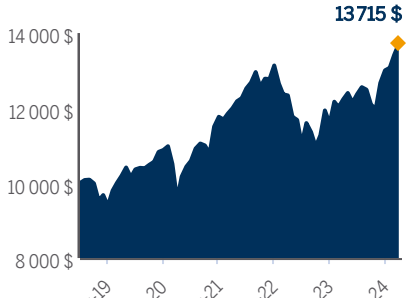
Fréquence des distributions

Revenu	Annuelle
Gains en capital	Annuelle

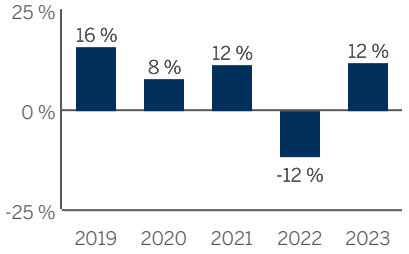
COTE DE RISQUE

Faible — Moyen — Élevé

CROISSANCE DE 10 000 $



RENDEMENT DU PORTEFEUILLE PAR ANNÉE CIVILE



Le rendement du portefeuille reflète jusqu'à cinq années civiles précédentes.

RENDEMENT DU PORTEFEUILLE ET DES FONDS SOUS-JACENTS (%)

FOND	1 MOIS	TRIM.	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
Série D	2,27	5,46	12,10	4,57	6,12	—	5,56
Quartile série D	2	4	3	3	3	—	—

FOND	POND.	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION	DATE DE CRÉATION
Série D	—	12,10	4,57	6,12	—	5,56	juin 18
Titres à revenu fixe	**POND.**	**1 AN**	**3 ANS**	**5 ANS**	**10 ANS**	**Depuis création**	**Date de création**
Fonds d'obligations MD	26,31	1,37	-1,78	0,00	1,48	5,48	juil. 88
Actions	**POND.**	**1 AN**	**3 ANS**	**5 ANS**	**10 ANS**	**Depuis création**	**Date de création**
Fonds d'actions canadiennes MD	15,17	13,22	6,89	8,17	5,56	5,61	nov. 93
Fonds américain de croissance MD	8,43	23,93	10,18	12,42	13,66	9,14	oct. 92
Fonds international de valeur MD	7,09	15,08	6,12	5,32	4,86	3,60	janv. 04
Fonds international de croissance MD	7,06	9,11	2,67	5,50	6,27	2,21	août 00
Fonds collectif actions marchés émergents GPPMD A	6,85	14,31	-4,04	0,79	—	3,81	juil. 14
Fonds collectif indice S&P 500 GPPMD	6,50	29,59	13,97	15,16	—	13,75	avr. 17
Fonds américain de valeur MD	5,74	22,26	9,59	8,31	9,39	4,97	août 00
Fonds collectif indiciel d'actions intl GPPMD A	3,38	15,25	7,53	7,61	—	6,31	avr. 17
Fd collect indice composé plafonné S&P/TSX GPPMD A	3,00	13,90	9,35	10,31	—	8,66	avr. 17
Placements non traditionnels	**POND.**	**1 AN**	**3 ANS**	**5 ANS**	**10 ANS**	**Depuis création**	**Date de création**
Fonds d'occasions stratégiques MD	6,83	12,28	6,10	7,20	—	6,69	juin 14
Fonds stratégique de rendement MD	2,54	3,21	-2,05	-0,29	—	1,82	juin 14

RÉPARTITION DE L'ACTIF

ACTUEL

CATÉGORIE D'ACTIFS	%
Revenu fixe	28,79
Actions américaines	18,81
Actions internationales	18,46
Actions canadiennes	17,72
Placements non trad.	9,37
Actions de marchés émergents	6,85

CIBLE

CATÉGORIE D'ACTIFS	%
Revenu fixe	26,20
Actions américaines	21,05
Actions internationales	18,75
Actions canadiennes	18,10
Placements non trad.	9,10
Actions de marchés émergents	6,80

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

SECTORIELLE	29-FÉVR.-24	31-MARS-24
Revenu fixe	26,57	26,51
Technologie	13,00	13,14
Services financiers	11,43	11,30
Services aux consommateurs	5,39	5,14
Soins de santé	5,16	5,09
Biens de consommation	5,26	5,02
Services industriels	4,67	4,54
Biens industriels	3,79	3,98
Matériaux de base	3,59	3,95
Énergie	3,41	3,59
Immobilier	3,25	3,24
Services publics	0,99	1,00
Télécommunications	0,98	0,88
Espèces et quasi-espèces	0,96	0,88
Autres	11,55	11,74

NOMBRE TOTAL DE TITRES DÉTENUS

Total des titres détenus	14
Total des actions	2119
Total des titres sous-jacents	3092
Total des obligations	765

GESTIONNAIRES DE PLACEMENTS

Actions

- Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC (États-Unis)
- BlackRock Asset Management Canada Limited (World)
- Comgest Asset Management International
- EARNEST Partners (Monde)
- Fiduciary Management Inc. (États-Unis)
- Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
- Gestion de placements Hillsdale inc. (Canada)
- Janus Capital Management LLC (États-Unis)
- Jarislowsky Fraser ltée
- Jensen Investment Management (États-Unis)
- LSV Asset Management (Monde)
- Gestion de Placements Mawer Ltée (Monde)
- Gestion financière MD inc.
- Gestion de portefeuille Triasima inc
- Walter Scott & Partners Limited (Monde)

Revenu fixe

- Gestion d'actifs Manuvie limitée (Canada)
- Manulife Investment Management (U.S.) LLC
- Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
- Manulife investment Management (Europe) Limited
- Gestion d'actifs 1832 S.E.C

Le mandat principal du gestionnaire de placements figure entre parenthèses après son nom.

FOURCHETTES DE RENDEMENTS[1]

SÉRIE D	1 AN	TERMINÉ	3 ANS	TERMINÉ	5 ANS	TERMINÉ	10 ANS	TERMINÉ
Meilleur rendement (%)	25,53	mars 21	11,83	déc. 21	6,73	déc. 23	—	—
Pire rendement (%)	-12,71	sept. 22	1,51	sept. 22	3,89	sept. 23	—	—
Rendement moyen (%)	5,49	—	5,37	—	5,21	—	—	—
Périodes totales	58	—	34	—	10	—		—
Périodes positives (%)	75,86	—	100,00	—	100,00	—	—	—

NOMBRE DE TITRES DÉTENUS	POND. (%)
MD CAD SCOTIA CONNECT ACCOUNT 5.30% 31-Dec-2049	1,92
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,15 % 15-jun-2033	1,72
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033	1,61
Microsoft Corp	1,46
NVIDIA Corp	1,07
Province de Québec 1,90 % 01-sep-2030	0,99
Apple Inc	0,95
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025	0,91
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,10 % 15-sep-2029	0,73
Canadian National Railway Co	0,72
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	0,69
Brookfield Corp catégorie A	0,64
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033	0,62
Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037	0,62
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029	0,61
TOTAL	**15,26**

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 parts de série D sont uniquement offertes au titulaire d'un compte Courtier MD Direct^MC. Les frais qui y sont associés représentent un pourcentage des sommes détenues dans le compte. 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.

[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. En date de février 2014, les Portefeuilles Précision MD^MC comprennent l'accès aux placements non traditionnels. Les données sur le rendement antérieures à février 2014 ne comprenaient pas les placements non traditionnels. 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. 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. La famille de fonds MD est gérée par Gestion financière MD inc. Le présent document n'est pas un aperçu du fonds. Les Portefeuilles Précision MD^MC sont des marques de commerce de la Banque de Nouvelle-Écosse utilisées sous licence. 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. 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. Courtier MD Direct^MC est une des marque de commerce de la Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence.