



Gestion  
financière MD

# Portefeuille de revenu équilibré Précision MD<sup>MC</sup>

31 mai 2025

SÉRIE A: MDM640

## OBJECTIF DE PLACEMENT

Préservation de la valeur des placements, production de revenu et croissance modérée du capital grâce à des placements dans des titres à revenu fixe et certains fonds d'actions.

## DÉTAILS SUR LE FONDS

Date de création	mai 12
Actifs (M\$)	29,3
Valeur des parts (\$)	12,88
Frais de gestion	1,18 %
Ratio des frais de gestion	1,48 %

## Fréquence des distributions

Revenu	Annuelle
Gains en capital	Annuelle

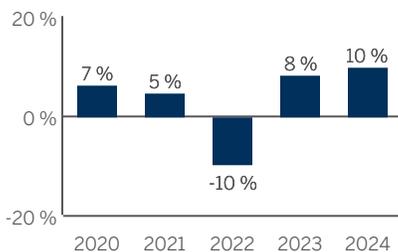
## COTE DE RISQUE



## CROISSANCE DE 10 000 \$



## RENDEMENT DU PORTEFEUILLE PAR ANNÉE CIVILE



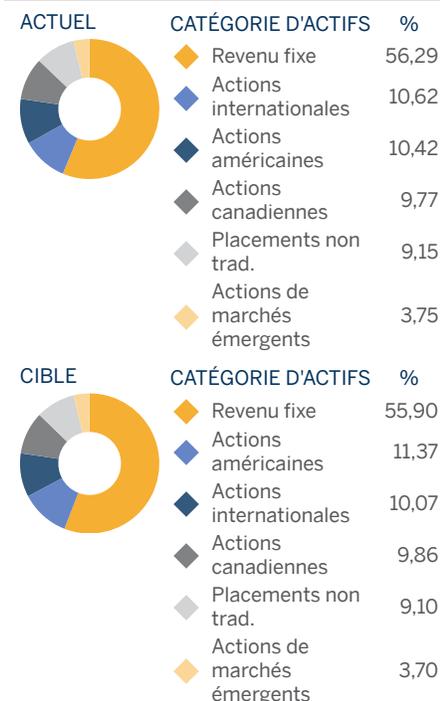
Le rendement du portefeuille reflète jusqu'à cinq années civiles précédentes.

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

FOND	1 MOIS	TRIM.	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
Série A	1,90	-0,46	7,99	6,11	4,30	3,42	4,37
Quartile série A	1	1	3	2	2	2	—

FOND	POND.	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION	DATE DE CRÉATION
Série A	—	7,99	6,11	4,30	3,42	4,37	mai 12
<b>Titres à revenu fixe</b>							
<b>TITRES À REVENU FIXE</b>							
Fonds d'obligations à court terme MD	37,36	6,25	3,54	1,36	1,39	3,14	oct. 95
Fonds d'obligations MD	17,87	5,12	2,68	-0,53	1,19	5,43	juil. 88
<b>Actions</b>							
<b>ACTIONS</b>							
Fonds d'actions canadiennes MD	8,21	20,37	11,27	13,18	6,93	5,98	nov. 93
Fonds américain de croissance MD	4,55	10,23	14,02	11,29	12,08	9,14	oct. 92
Fonds international de croissance MD	3,93	5,18	8,75	5,14	5,28	2,31	août 00
Fonds international de valeur MD	3,92	12,56	13,17	10,73	5,17	4,07	janv. 04
Fonds collectif indice S&P 500 GPPMD	3,86	13,38	17,00	15,30	—	13,57	avr. 17
Fonds collectif actions marchés émergents GPPMD A	3,75	11,73	9,87	4,60	3,93	4,70	juil. 14
Fonds américain de valeur MD	2,96	4,67	10,74	11,10	7,69	4,99	août 00
Fonds collectif indiciel d'actions intl GPPMD A	2,28	13,39	14,47	11,33	—	7,34	avr. 17
Fd collect indice composé plafonné S&P/TSX GPPMD A	1,79	21,09	11,59	15,03	—	10,06	avr. 17
<b>Placements non traditionnels</b>							
Fonds stratégique de rendement MD	5,64	5,47	3,13	0,04	1,20	2,13	juin 14
Fonds d'occasions stratégiques MD	3,51	8,51	8,64	9,91	6,44	6,94	juin 14

## RÉPARTITION DE L'ACTIF



## RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

SECTORIELLE	30-AVR.-25	31-MAI-25
Revenu fixe	52,62	53,83
Technologie	7,22	7,55
Services financiers	6,92	6,82
Espèces et quasi-espèces	6,20	4,29
Biens de consommation	3,27	3,26
Soins de santé	3,06	2,83
Services aux consommateurs	2,70	2,73
Matériaux de base	2,28	2,43
Services industriels	2,41	2,34
Biens industriels	1,92	1,95
Énergie	1,64	1,57
Immobilier	1,49	1,55
Services publics	0,60	0,62
Télécommunications	0,45	0,46
Autres	7,22	7,77

**NOMBRE TOTAL DE TITRES DÉTENUS**

Total des titres détenus	14
Total des actions	2052
Total des titres sous-jacents	3179
Total des obligations	861

**GESTIONNAIRES DE PLACEMENTS****Actions**

Axiom Investors
BlackRock Asset Management Canada Limited (World)
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 Itée
Jensen Investment Management (États-Unis)
Gestion financière MD inc.
Pzena Investment Management, LLC
Walter Scott & Partners Limited (Monde)

**Revenu fixe**

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

**FOURCHETTES DE RENDEMENTS<sup>1</sup>**

SÉRIE A	1 AN	TERMINÉ	3 ANS	TERMINÉ	5 ANS	TERMINÉ	10 ANS	TERMINÉ
Meilleur rendement (%)	15,30	sept. 24	7,81	mai 15	5,90	mai 17	3,92	mai 22
Pire rendement (%)	-10,62	sept. 22	-0,12	sept. 22	1,25	oct. 22	2,84	oct. 23
Rendement moyen (%)	4,38	—	3,42	—	3,54	—	3,39	—
Périodes totales	145	—	121	—	97	—	37	—
Périodes positives (%)	84,14	—	99,17	—	100,00	—	100,00	—

**NOMBRE DE TITRES DÉTENUS**

	POND. (%)
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030	2,82
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,85 % 15-jun-2030	1,99
Devise CAD	1,91
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028	1,71
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	1,33
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029	1,28
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-jun-2027	1,25
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,15 % 15-jun-2033	1,23
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED)	1,13
Municipal Finance Authority BC 1,35 % 30-jun-2026	1,10
B62442823 CDS USD R V 03MEVENT 1,00% 20-Jun-2030	1,09
Province de l'Ontario 02-déc-2026	1,07
Province de l'Ontario 02-jun-2027	1,05
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY)	0,85
Microsoft Corp	0,80

**TOTAL****20,61**

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

## Communiquez avec votre conseiller MD dès aujourd'hui.

MD.CA | 1 800 267-2332

<sup>1</sup>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<sup>MC</sup> 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. Les placements dans les fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi ainsi que de frais de gestion et d'autres frais. Il importe de lire le prospectus avant d'effectuer des placements. 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. La famille de fonds MD est gérée par Gestion financière MD inc. Le présent document n'est pas un aperçu du fonds. Portefeuilles Précision MD<sup>MC</sup> 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 1<sup>er</sup> quartile est le meilleur, et le 4<sup>e</sup>, 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.