



Gestion
financière MD

Portefeuille équilibré modéré Précision MD^{MC}

30 juin 2024

SÉRIE A: MDM610

OBJECTIF DE PLACEMENT

Production de revenu et croissance du capital grâce à une répartition équilibrée des placements entre des fonds de titres à revenu fixe et de titres de participation.

DÉTAILS SUR LE FONDS

| | |
|----------------------------|----------|
| Date de création | janv. 10 |
| Actifs (M\$) | 138,1 |
| Valeur des parts (\$) | 13,33 |
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Ratio des frais de gestion | 1,55 % |

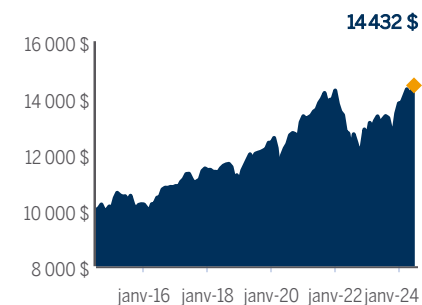
Fréquence des distributions

| | |
|------------------|----------|
| Revenu | Annuelle |
| Gains en capital | Annuelle |

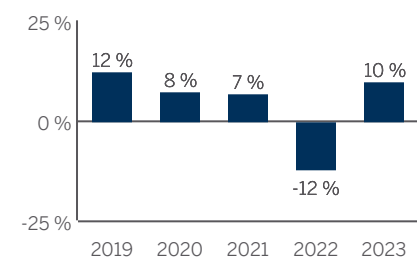
COTE DE RISQUE



CROISSANCE DE 10 000 \$



RENDEMENT DU PORTEFEUILLE PAR ANNÉE CIVILE



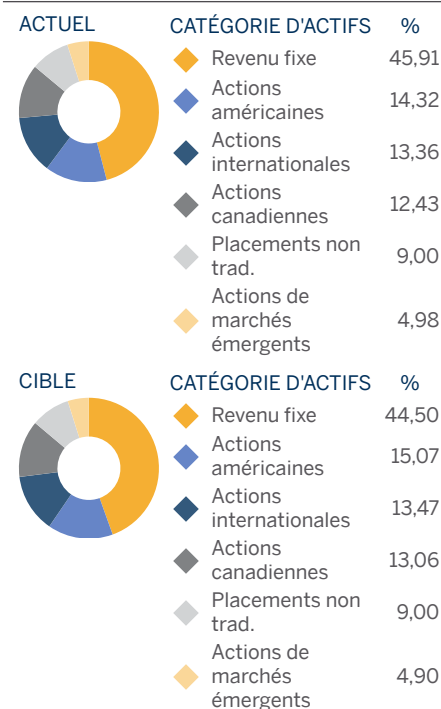
Le rendement du portefeuille reflète jusqu'à cinq années civiles précédentes.

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

| FOND | 1 MOIS | TRIM. | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|------------------|--------|-------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| Série A | 0,76 | 0,98 | 9,14 | 1,49 | 3,76 | 3,74 | 4,56 |
| Quartile série A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | — |

| FOND | POND. | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION | DATE DE CRÉATION |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| Série A | — | 9,14 | 1,49 | 3,76 | 3,74 | 4,56 | janv. 10 |
| Titres à revenu fixe | POND. | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis création | Date de création |
| Fonds d'obligations MD | 43,94 | 2,82 | -1,90 | -0,35 | 1,36 | 5,46 | juil. 88 |
| Actions | POND. | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis création | Date de création |
| Fonds d'actions canadiennes MD | 11,08 | 10,70 | 3,85 | 7,29 | 4,75 | 5,51 | nov. 93 |
| Fonds américain de croissance MD | 5,97 | 23,63 | 9,01 | 13,10 | 14,29 | 9,22 | oct. 92 |
| Fonds collectif indice S&P 500 GPPMD | 5,49 | 28,06 | 13,31 | 15,67 | — | 14,04 | avr. 17 |
| Fonds international de croissance MD | 5,05 | 8,40 | 0,98 | 4,84 | 6,31 | 2,16 | août 00 |
| Fonds international de valeur MD | 5,04 | 12,87 | 4,77 | 5,41 | 4,76 | 3,54 | janv. 04 |
| Fonds collectif actions marchés émergents GPPMD A | 4,98 | 21,39 | -2,61 | 1,91 | — | 4,33 | juil. 14 |
| Fonds américain de valeur MD | 4,12 | 22,03 | 9,47 | 8,64 | 9,66 | 5,05 | août 00 |
| Fonds collectif indiciel d'actions intl GPPMD A | 2,62 | 14,69 | 6,42 | 7,41 | — | 6,18 | avr. 17 |
| Fd collect indice composé plafonné S&P/TSX GPPMD A | 2,21 | 12,04 | 6,16 | 9,57 | — | 8,27 | avr. 17 |
| Placements non traditionnels | POND. | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Depuis création | Date de création |
| Fonds d'occasions stratégiques MD | 4,58 | 13,62 | 4,47 | 7,11 | 6,62 | 6,51 | juin 14 |
| Fonds stratégique de rendement MD | 4,42 | 4,87 | -2,34 | -0,41 | 1,87 | 1,83 | juin 14 |

RÉPARTITION DE L'ACTIF



RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

| SECTORIELLE | 31-MAI-24 | 30-JUIN-24 |
|----------------------------|-----------|------------|
| Revenu fixe | 44,39 | 44,91 |
| Technologie | 9,83 | 10,36 |
| Services financiers | 8,21 | 8,21 |
| Soins de santé | 3,62 | 3,68 |
| Services aux consommateurs | 3,54 | 3,59 |
| Biens de consommation | 3,64 | 3,59 |
| Matériaux de base | 3,35 | 3,17 |
| Services industriels | 3,15 | 3,15 |
| Biens industriels | 2,89 | 2,80 |
| Énergie | 2,68 | 2,58 |
| Immobilier | 1,84 | 1,80 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,74 | 1,02 |
| Services publics | 0,83 | 0,81 |
| Télécommunications | 0,56 | 0,55 |
| Autres | 9,73 | 9,78 |

NOMBRE TOTAL DE TITRES DÉTENUS

| | |
|-------------------------------|------|
| Total des titres détenus | 14 |
| Total des actions | 2097 |
| Total des titres sous-jacents | 3049 |
| Total des obligations | 737 |

GESTIONNAIRES DE PLACEMENTS**Actions**

| |
|---|
| Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC (États-Unis) |
| BlackRock Asset Management Canada Limited (World) |
| Axiom Investors |
| 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) |
| 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 |

FOURCHETTES DE RENDEMENTS¹

| SÉRIE A | 1 AN | TERMINÉ | 3 ANS | TERMINÉ | 5 ANS | TERMINÉ | 10 ANS | TERMINÉ |
|------------------------|--------|----------|-------|----------|--------|---------|--------|---------|
| Meilleur rendement (%) | 17,85 | mars 21 | 9,60 | mai 15 | 7,22 | mai 17 | 5,97 | déc. 21 |
| Pire rendement (%) | -12,64 | sept. 22 | -0,15 | sept. 22 | 1,46 | oct. 22 | 3,32 | oct. 23 |
| Rendement moyen (%) | 4,50 | — | 4,54 | — | 4,57 | — | 4,59 | — |
| Périodes totales | 162 | — | 138 | — | 114 | — | 54 | — |
| Périodes positives (%) | 78,40 | — | 99,28 | — | 100,00 | — | 100,00 | — |

NOMBRE DE TITRES DÉTENUS

| | POND. (%) |
|---|-----------|
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,15 % 15-jun-2033 | 2,95 |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 | 2,71 |
| MD CAD SCOTIA CONNECT ACCOUNT 5.07% 31-Dec-2049 | 1,83 |
| Province de Québec 1,90 % 01-sep-2030 | 1,72 |
| Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 | 1,57 |
| Microsoft Corp | 1,16 |
| Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 | 1,06 |
| Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 | 1,06 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 | 1,05 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,55 % 15-sep-2032 | 1,03 |
| Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 1,00 |
| NVIDIA Corp | 0,99 |
| Apple Inc | 0,91 |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 | 0,82 |
| Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 | 0,78 |

TOTAL**20,64**

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

¹Les 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. 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^{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 1^{er} quartile est le meilleur, et le 4^e, 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.