

# Portefeuille équilibré modéré Précision $MD^{MC}$

30 avril 2025

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\$)	108,3
Valeur des parts (\$)	13,71
Frais de gestion	1,25 %
Ratio des frais de gestion	1,55 %

### 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.	1AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
Série A	-1,58	-3,11	8,25	5,84	4,89	3,77	4,64
Quartile série A	2	2	3	3	4	4	_

	DOLLD			o	40.4440	DEPUIS	DATE DE
FOND	POND.	1AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	CRÉATION	CRÉATION
Série A	_	8,25	5,84	4,89	3,77	4,64	janv. 10
Titres à revenu fixe	POND.	1AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Depuis création	Date de création
Fonds d'obligations MD	43,39	6,69	2,69	-0,44	1,20	5,45	juil. 88
Actions	POND.	1AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Depuis création	Date de création
Fonds d'actions canadiennes MD	11,24	15,71	8,94	12,56	6,29	5,80	nov. 93
Fonds américain de croissance MD	5,66	8,10	10,83	11,07	11,95	8,98	oct. 92
Fonds collectif indice S&P 500 GPPMD	5,39	11,11	14,33	14,87	_	12,91	avr. 17
Fonds international de valeur MD	5,21	12,37	11,66	10,44	5,01	3,89	janv. 04
Fonds international de croissance MD	5,13	5,04	7,11	5,54	5,36	2,20	août 00
Fonds collectif actions marchés émergents GPPMD A	4,89	9,61	8,64	4,05	3,52	4,40	juil. 14
Fonds américain de valeur MD	3,86	4,28	9,41	10,99	7,70	4,85	août 00
Fonds collectif indiciel d'actions intl GPPMD A	3,43	13,25	13,16	11,30	_	6,88	avr. 17
Fd collect indice composé plafonné S&P/TSX GPPMD A	2,30	17,97	9,64	14,47	_	9,43	avr. 17
Placements non traditionnels	POND.	1AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Depuis création	Date de création
Fonds d'occasions stratégiques MD	4,51	7,53	6,65	10,11	6,37	6,62	juin 14
Fonds stratégique de rendement MD	4,48	6,20	2,79	0,29	1,38	2,12	juin 14

### RÉPARTITION DE L'ACTIF

#### ACTUEL CATÉGORIE D'ACTIFS 45,04 Revenu fixe Actions 14,43 internationales Actions 13,56 américaines Actions 13.09 canadiennes Placements non 8,99 trad. Actions de marchés 4,89 émergents **CIBLE** CATÉGORIE D'ACTIFS % Revenu fixe 44,50 Actions 15,07 américaines Actions 13,47 internationales Actions 13,06 canadiennes Placements non 9.00 4.90 marchés

émergents

### **RÉPARTITION SECTORIELLE (%)**

SECTORIELLE	31-MARS-25	30-AVR25
Revenu fixe	42,97	42,88
Technologie	9,93	9,54
Services financiers	9,16	9,26
Biens de consommation	4,30	4,39
Espèces et quasi-espèces	3,53	4,28
Soins de santé	4,16	4,08
Services aux consommateurs	3,76	3,59
Services industriels	3,20	3,22
Matériaux de base	3,00	3,05
Biens industriels	2,52	2,56
Énergie	2,42	2,19
Immobilier	1,91	2,00
Services publics	0,75	0,77
Télécommunications	0,59	0,61
Autres	7,80	7,58

### NOMBRE TOTAL DE TITRES DÉTENUS

Total des titres détenus	13
Total des actions	2055
Total des titres sous-jacents	2977
Total des obligations	681

### **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

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)

Walter Scott & Partners Limited (Monde)

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

SÉRIE A	1AN	TERMINÉ	3 ANS	TERMINÉ	5 ANS	TERMINÉ	10 ANS	TERMINÉ
Meilleur rendement (%)	18,02	oct. 24	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 (%)	4,97	_	4,47	_	4,58	_	4,51	_
Périodes totales	172	_	148	_	124	_	64	_
Périodes positives (%)	79,65	_	99,32	_	100,00	_	100,00	_

NOMBRE DE TITRES DÉTENUS	POND. (%)
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,15 % 15-jun-2033	3,05
B62442823 CDS USD R V 03MEVENT 1.00% 20-Jun-2030	2,68
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033	2,66
Province de Québec 1,90 % 01-sep-2030	1,82
Devise CAD	1,65
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025	1,46
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029	1,17
Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037	1,08
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,55 % 15-sep-2032	1,07
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030	1,06
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033	1,05
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030	1,04
Microsoft Corp	0,95
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED)	0,90
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032	0,88
TOTAL	22,52

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

## Communiquez avec votre conseiller MD dès aujourd'hui. MD.CA | 1800 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 MDMC 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 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.