Gestion financière MD

Fonds d'actions MD

31 mars 2024

SÉRIE F: MDM9050 | ; **SÉRIE D:** MDM8050

OBJECTIF DE PLACEMENT

Le Fonds privilégie les actions canadiennes et les placements axés sur la valeur, mais contient aussi une certaine proportion d'actions internationales et américaines. Chaque gestionnaire possède un mandat précis et applique une méthode de placement unique. L'objectif consiste à assurer la croissance à long terme du capital.

DÉTAILS SUR LE FONDS

	Série F	Série D
Date de création	oct. 17	juin 18
Actifs (M$)	486,1	14,8
Valeur des parts ($)	10,72	11,03
Frais de gestion	0,29 %	0,70 %
RFG	0,49 %	0,94 %
Fréquence des distributions		
Revenu	Trimestrielle	Trimestrielle
Gains en capital	Annuelle	Annuelle
Remboursement de capital		

COTE DE RISQUE

Faible | Moyen | Élevé

RENDEMENTS DU FONDS (%)

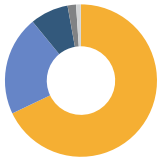
FOND	1 MOIS	TRIM.	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
Série F	2,96	8,35	17,25	8,98	8,93	—	7,57
Série D	2,89	8,23	16,60	8,48	8,41	—	7,43
Quartile série F	2	2	2	3	3	—	—
Quartile série D	2	2	2	3	4	—	—

FOND	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Série F	14,63	-8,63	22,81	3,31	18,10	-8,54	—	—	—	—
Série D	14,13	-9,11	22,19	2,85	17,55	—	—	—	—	—
Quartile série F	2	2	3	3	3	3	—	—	—	—
Quartile série D	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	—	—	—	—	—

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

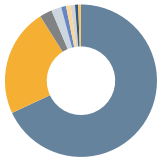
SECTORIELLE	29-févr.-24	31-mars-24
Services financiers	21,39	21,36
Technologie	16,39	15,90
Services aux consommateurs	10,39	9,82
Matériaux de base	7,92	9,22
Immobilier	8,64	8,76
Services industriels	8,69	8,68
Énergie	7,29	7,72
Biens de consommation	5,84	5,17
Soins de santé	4,22	4,33
Autres	9,23	9,04

RÉPARTITION DE L'ACTIF



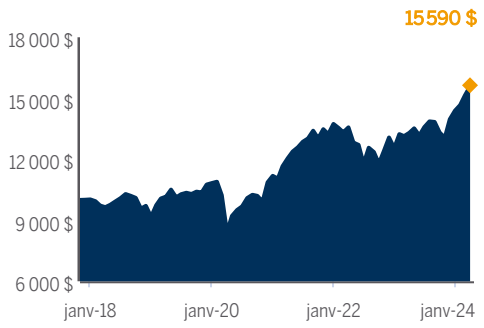
ACTIF	%
Actions canadiennes	67,93
Actions américaines	21,11
Actions internationales	8,13
Espèces et équivalents	1,80
Revenu fixe	1,01
Autres	0,02

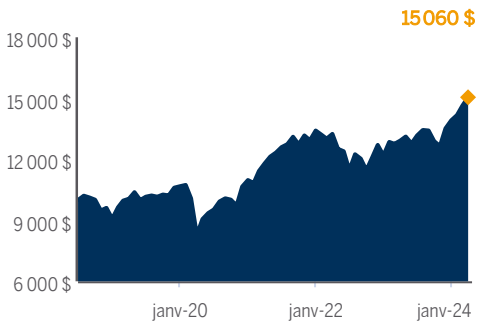
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



PAYS	%
Canada	68,06
États-Unis	22,96
Autres	2,65
Royaume-Uni	2,14
Suisse	1,03
France	0,98
Pays-Bas	0,93
Irlande	0,67
Japon	0,58

CROISSANCE DE 10 000 $





NOMBRE TOTAL DE TITRES DÉTENUS

Total des titres détenus	472
Total des actions	451
Total des titres sous-jacents	505
Total des obligations	0

GESTIONNAIRES DE PLACEMENTS

Actions

Gestion de placements Hillsdale inc
Jarislowsky Fraser ltée
Fiduciary Management Inc.
Gestion de portefeuille Triasima inc
Columbia Management Investment Advisers
Janus Capital Management LLC
Jensen Investment Management Inc.

FOURCHETTES DE RENDEMENTS[1]

SÉRIE F	1 AN	TERMINÉ	3 ANS	TERMINÉ	5 ANS	TERMINÉ	10 ANS	TERMINÉ
Meilleur rendement (%)	43,12	mars 21	16,46	mars 23	9,43	déc. 23	—	—
Pire rendement (%)	-17,19	mars 20	-0,29	oct. 20	4,44	oct. 22	—	—
Rendement moyen (%)	7,10	—	8,42	—	6,63	—	—	—
Périodes totales	66	—	42	—	18	—		—
Périodes positives (%)	66,67	—	97,62	—	100,00	—	—	—

SÉRIE D	1 AN	TERMINÉ	3 ANS	TERMINÉ	5 ANS	TERMINÉ	10 ANS	TERMINÉ
Meilleur rendement (%)	42,31	mars 21	15,93	mars 23	8,91	déc. 23	—	—
Pire rendement (%)	-17,58	mars 20	3,76	sept. 22	5,19	sept. 23	—	—
Rendement moyen (%)	7,57	—	8,72	—	6,86	—	—	—
Périodes totales	58	—	34	—	10	—		—
Périodes positives (%)	68,97	—	100,00	—	100,00	—	—	—

NOMBRE DE TITRES DÉTENUS	% DE L'ACTIF
Canadian National Railway Co	2,70
Brookfield Corp catégorie A	2,59
SNC-Lavalin Group Inc	1,83
WSP Global Inc	1,70
Manulife Financial Corp	1,63
Alimentation Couche-Tard Inc	1,63
Shopify Inc catégorie A	1,63
Banque de Montréal	1,60
Intact Financial Corp	1,59
Microsoft Corp	1,54
Restaurant Brands International Inc	1,52
Banque de Nouvelle-Écosse	1,49
Banque Royale du Canada	1,43
Thomson Reuters Corp	1,42
Stantec Inc	1,28
TOTAL	**25,58**

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. Le fonds de série F est offert uniquement aux titulaires d'un compte MD Plus[MC]. Les frais qui y sont associés représentent un pourcentage des sommes détenues dans le compte. Le ratio des frais de gestion (RFG) des fonds MD s'ajoute aux frais facturés en vertu de la convention tarifaire du compte MD Plus[MC]. Les parts de série D sont uniquement offertes au titulaire d'un compte Courtier MD Direct[MC]. Les fonds communs de placement 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 suit. 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 ce 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 de placement définit les groupes similaires, tandis que Fundata produit les classements (le 1er 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 placements 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. MD Plus[MC] et Courtier MD Direct[MC] sont des marques de commerce de la Banque de Nouvelle-Écosse utilisées sous licence.