

Fonds d'occasions stratégiques MD

30 septembre 2025

SÉRIE F: MDM9420 | ; **SÉRIE D:** MDM8420

OBJECTIF DE PLACEMENT

Le Fonds d'occasions stratégiques MD a pour objectif l'appréciation à long terme du capital. Le Fonds investit principalement dans les titres de capitaux propres, les parts de fonds négociés en bourse (FNB) au Canada ou aux États-Unis et les titres à revenu fixe axés sur les catégories d'actifs ou les stratégies non traditionnelles. Le Fonds sera aussi exposé aux devises et aux produits de base.

DÉTAILS SUR LE FONDS

	Série F	Série D
Date de création	oct. 17	juin 18
Actifs (M\$)	22,4	0,5
Valeur des parts (\$)	14,18	13,02
Frais de gestion	0,69 %	0,46 %
RFG	0,53 %	0,98 %

Fréquence des distributions

Revenu	Annuelle	Annuelle
Gains en capital	Annuelle	Annuelle
Remboursement de		
capital		

COTE DE RISQUE

Faible	Moyen	Elevé
	•	

RENDEMENTS DU FONDS (%)

FOND	1 MOIS	TRIM.	1AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
Série F	4,19	10,35	16,95	17,18	12,86	_	9,62
Série D	4,16	10,25	16,43	16,65	12,33	_	8,67
Quartile série F	1	1	1	2	1	_	_
Quartile série D	1	1	2	2	1	_	_

FOND	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Série F	18,84	10,24	-5,59	16,29	8,08	17,15	-3,06	_	_	_
Série D	18,30	9,72	-6,09	15,83	7,61	16,64	_	_	_	_
Quartile série F	1	3	2	2	3	2	1	_	_	_
Quartile série D	1,00	3,00	2,00	2,00	3,00	2,00	_	_	_	_

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

SECTORIELLE	31-août-25	30-sept25
Matériaux de base	6,39	6,49
Services publics	5,76	5,89
Biens industriels	5,50	5,52
Services industriels	5,50	5,40
Technologie	5,02	5,01
Immobilier	4,66	4,65
Services financiers	4,53	4,43
Biens de consommation	4,12	4,05
Autres	58,52	58,56

RÉPARTITION DE L'ACTIF



ACTIF	%
Actions américaines	54,11
Actions internationales	31,00
Autres	7,31
Actions canadiennes	5,26
Espèces et équivalents	2,24
Revenu fixe	0,08

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



PAYS	%
♦ États-Unis	57,82
Autres	20,36
Multi-National	7,40
Canada	5,25
Japon	2,66
Royaume-Uni	2,44
Australie	1,84
France	1,16
Inde	1,07

CROISSANCE DE 10 000 \$





NOMBRE TOTAL DE TITRES DÉTENUS

Total des titres détenus	27
Total des actions	18
Total des titres sous-jacents	8182
Total des obligations	0

GESTIONNAIRES DE PLACEMENTS

Actions

Gestion financière MD inc.

Revenu fixe

Gestion financière MD inc.

FOURCHETTES DE RENDEMENTS¹

SÉRIE F	1AN	TERMINÉ	3 ANS	TERMINÉ	5 ANS	TERMINÉ	10 ANS	TERMINÉ
Meilleur rendement (%)	41,57	mars 21	17,18	sept. 25	14,31	mars 25	_	_
Pire rendement (%)	-14,53	mars 20	2,95	oct. 20	5,37	mai 23	_	_
Rendement moyen (%)	9,13	_	8,62	_	8,61	_	_	_
Périodes totales	84	_	60	_	36	_		_
Périodes positives (%)	82,14	_	100,00	_	100,00	_	_	_

SÉRIE D	1 AN	TERMINÉ	3 ANS	TERMINÉ	5 ANS	TERMINÉ	10 ANS	TERMINÉ
Meilleur rendement (%)	40,94	mars 21	16,65	sept. 25	13,78	mars 25	_	_
Pire rendement (%)	-14,87	mars 20	4,44	sept. 22	5,13	juin 23	_	_
Rendement moyen (%)	9,46	_	8,36	_	8,73	_	_	_
Périodes totales	76	_	52	_	28	-		_
Périodes positives (%)	84,21	_	100,00	_	100,00	_	_	_

NOMBRE DE TITRES DÉTENUS	% DE L'ACTIF
FNB Vanguard FTSE All-World exUS SmllCap ldx (VSS)	14,61
FNB Vanguard Mid-Cap Index (VO)	11,06
FNB iShares Global Infrastructure (IGF)	9,08
FNB Vanguard Small-Cap Index (VB)	8,87
FNB iShares Gold Trust (IAU)	5,34
FNB iShares Micro-Cap (IWC)	4,91
FNB Vanguard Small-Cap Growth Index (VBK)	4,44
FNB Vanguard Small-Cap Value Index (VBR)	4,41
FNB Vanguard Real Estate Index (VNQ)	4,24
FNB iShares MSCI ACWI (ACWI)	3,01
Vanguard Mid Cap Growth ETF	3,01
FNB Vanguard Mid-Cap Value Index (VOE)	3,00
FNB VanEck Agribusiness (MOO)	3,00
FNB FlexMorningstar Glbl Upstm Ntrl Res Idx (GUNR)	2,92
FNB Invesco Water Resources (PHO)	2,62
TOTAL	84.52

Communiquez avec votre conseiller MD dès aujourd'hui.

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.

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 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 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 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.