

# Fonds stratégique de rendement MD

30 septembre 2025

SÉRIE F: MDM9410 | ; SÉRIE D: MDM8410

# **OBJECTIF DE PLACEMENT**

Le Fonds stratégique de rendement MD a pour objectif la production de revenu et 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\$)	11,3	0,1
Valeur des parts (\$)	9,38	8,87
Frais de gestion	0,44 %	0,45 %
RFG	0,41 %	0,87 %

# Fréquence des distributions

Revenu	Annuelle	Annuelle
Gains en capital	Annuelle	Annuelle
Remboursement de		
capital		

# **COTE DE RISQUE**

Faible		Moyen	Élevé
	•		

# RENDEMENTS DU FONDS (%)

FOND	1 MOIS	TRIM.	1AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
Série F	1,85	3,53	6,37	7,18	1,65	_	2,74
Série D	1,95	3,38	5,88	6,68	1,20	_	1,75
Quartile série F	1	1	1	2	3	_	_
Quartile série D	1	1	1	3	4	_	_

FOND	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Série F	7,57	7,08	-12,33	-0,66	6,46	8,16	1,37		_	
Série D	7,12	6,66	-12,85	-1,14	6,02	7,66	_	_	_	_
Quartile série F	1	2	4	4	1	2	1	_	_	_
Quartile série D	2,00	3,00	4,00	4,00	2,00	3,00	_	_	_	_

# **RÉPARTITION SECTORIELLE (%)**

SECTORIELLE	31-août-25	30-sept25
Obligations de sociétés	49,92	49,88
Obligations du gouvernement	22,84	22,90
Revenu fixe - autres	7,31	7,53
Technologie	4,90	4,93
Espèces et quasi-espèces	2,39	2,27
Services aux consommateurs	1,27	1,22
Services financiers	0,95	0,85
Soins de santé	0,80	0,83
Autres	9,62	9,59

# RÉPARTITION DE L'ACTIF



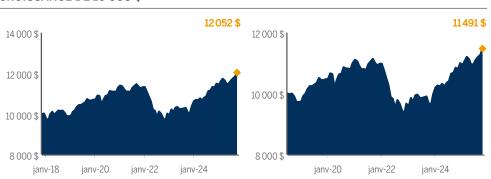
ACTIF	%
Revenu fixe	74,73
Autres	13,75
Actions américaines	9,25
Espèces et équivalents	2,27

# RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



PAYS	%
États-Unis	80,28
Autres	14,06
Canada	1,45
Indonésie	0,88
Mexique	0,83
Europe	0,65
Malaysia	0,65
Pologne	0,61
Brésil	0,59

# **CROISSANCE DE 10 000 \$**



# NOMBRE TOTAL DE TITRES DÉTENUS

Total des titres détenus	17
Total des actions	0
Total des titres sous-jacents	25670
Total des obligations	12

## **GESTIONNAIRES DE PLACEMENTS**

### **Actions**

Gestion financière MD inc.

### Revenu fixe

Gestion financière MD inc.

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

SÉRIE F	1 AN	TERMINÉ	3 ANS	TERMINÉ	5 ANS	TERMINÉ	10 ANS	TERMINÉ
Meilleur rendement (%)	12,56	oct. 24	7,18	sept. 25	2,19	mars 25	_	_
Pire rendement (%)	-14,25	oct. 22	-3,26	oct. 22	-0,70	oct. 22	_	_
Rendement moyen (%)	2,34	_	0,88	_	0,84	_	_	_
Périodes totales	84	_	60	_	36	_		_
Périodes positives (%)	78,57	_	50,00	_	94,44	_	_	_

SÉRIE D	1 AN	TERMINÉ	3 ANS	TERMINÉ	5 ANS	TERMINÉ	10 ANS	TERMINÉ
Meilleur rendement (%)	12,14	sept. 24	6,68	sept. 25	1,75	mars 25	_	_
Pire rendement (%)	-14,60	oct. 22	-3,70	oct. 22	-0,45	sept. 23	_	_
Rendement moyen (%)	1,91	_	-0,06	_	0,53	_	_	_
Périodes totales	76	_	52	_	28	_		_
Périodes positives (%)	77,63	_	38,46	_	78,57	_	_	_

NOMBRE DE TITRES DÉTENUS	% DE L'ACTIF
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (USIG)	13,00
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY)	11,95
FNB iShares Core US Aggregate Bond (AGG)	10,01
SPDR BofA Merrill Lynch Crossover Corp Bd ETF	8,97
FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB)	8,47
FNB Vanguard Intermediate-Term Corp Bnd Idx (VCIT)	6,99
FNB VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond (EMLC)	5,49
iShares Convertible Bond ETF	4,99
FNB SPDR Blackstone Senior Loan (SRLN)	4,97
FNB VanEck Fallen Angel High Yield Bond (ANGL)	4,01
FNB Vanguard Total International Bond Index (BNDX)	4,01
FNB Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx (VMBS)	4,00
iShares Floating Rate Note ETF	3,98
FNB Vanguard Long-Term Corp Bond Idx (VCLT)	3,00
iShares Barclays 1-3 Year Credit ETF (CSJ)	3,00
TOTAL	96.84

# 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<sup>MC</sup>. 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<sup>MC</sup>. Les parts de série D sont uniquement offertes au titulaire d'un compte Courtier MD Direct<sup>MC</sup>. 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.

<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 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<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 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<sup>MC</sup> et Courtier MD Direct<sup>MC</sup> sont des marques de commerce de la Banque de Nouvelle-Écosse utilisées sous licence.