Fonds américain de valeur MD

31 août 2025

SÉRIE A: MDM270

OBJECTIF DE PLACEMENT

Le Fonds applique une stratégie de placement à capitalisations multiples qui privilégie les actions de sociétés américaines de valeur. Les gestionnaires de placement appliquent des stratégies de placement distinctes qui se combinent pour générer du rendement à long terme et atténuer le risque. L'objectif consiste à assurer la croissance à long terme du capital avec comme objectif secondaire la production de revenus.

DÉTAILS SUR LE FONDS

	Série A
Date de création	août 00
Actifs (M$)	34,7
Valeur des parts ($)	21,02
Frais de gestion	1,44 %
RFG	1,77 %

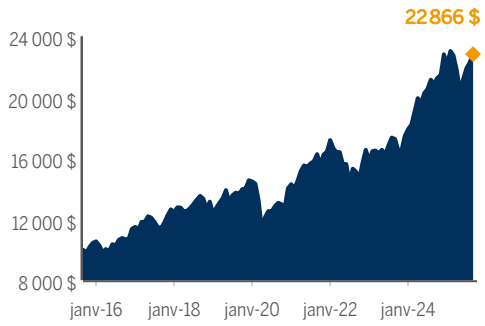
Fréquence des distributions

Revenu	Trimestrielle
Gains en capital	Annuelle
Remboursement de capital	

COTE DE RISQUE

Faible | Moyen | Élevé

CROISSANCE DE 10 000 $



RENDEMENTS DU FONDS (%)

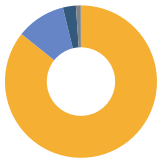
FOND	1 MOIS	TRIM.	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
Série A	2,59	7,79	9,42	14,81	11,83	8,62	5,26
Quartile série A	1	3	3	3	3	4	—

FOND	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Série A	24,06	12,87	-7,70	20,24	-1,27	17,19	-1,06	8,61	9,03	14,92
Quartile série A	3	4	1	3	4	4	3	4	1	3

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

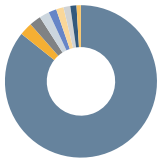
SECTORIELLE	31-juil.-25	31-août-25
Technologie	27,08	27,46
Services financiers	18,47	17,68
Soins de santé	12,47	13,49
Services aux consommateurs	10,49	9,88
Biens de consommation	8,74	9,24
Immobilier	5,13	5,00
Biens industriels	3,94	3,62
Services industriels	3,32	3,43
Matériaux de base	2,83	3,11
Autres	7,53	7,09

RÉPARTITION DE L'ACTIF



ACTIF	%
Actions américaines	85,71
Actions internationales	10,46
Espèces et équivalents	2,78
Actions canadiennes	1,02
Autres	0,03

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



PAYS	%
États-Unis	85,71
Irlande	2,76
Autres	2,47
Royaume-Uni	2,10
Allemagne	1,69
Canada	1,57
Japon	1,45
Pays-Bas	1,32
Suisse	0,93

NOMBRE TOTAL DE TITRES DÉTENUS

Total des titres détenus	256
Total des actions	253
Total des titres sous-jacents	71
Total des obligations	0

GESTIONNAIRES DE PLACEMENTS

Actions

Fiduciary Management Inc.

FOURCHETTES DE RENDEMENTS[1]

SÉRIE A	1 AN	TERMINÉ	3 ANS	TERMINÉ	5 ANS	TERMINÉ	10 ANS	TERMINÉ
Meilleur rendement (%)	40,74	déc. 13	25,62	juil. 15	18,48	nov. 17	13,11	févr. 19
Pire rendement (%)	-34,55	mars 03	-10,11	févr. 09	-6,66	févr. 09	-3,15	août 10
Rendement moyen (%)	6,23	—	6,07	—	6,27	—	7,17	—
Périodes totales	289	—	265	—	241	—	181	—
Périodes positives (%)	69,90	—	76,60	—	74,69	—	87,85	—

NOMBRE DE TITRES DÉTENUS	% DE L'ACTIF
NVIDIA Corp	5,49
Microsoft Corp	4,61
Apple Inc	3,30
Charles Schwab Corp	2,74
Ferguson Enterprises Inc	2,43
Booking Holdings Inc	2,25
USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 02-Sep-2025	2,23
Capital One Financial Corp	2,07
Alphabet Inc catégorie A	1,77
Aramark	1,76
FNB Technology Select Sector SPDR (XLK)	1,74
Amazon.com Inc	1,72
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA - CAAE	1,69
Avery Dennison Corp	1,52
Carrier Global Corp	1,45
TOTAL	**36,77**

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. 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.

[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 suivent. 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 le 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 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.

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.