Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds équilibré de croissance MFS

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales

Code du fonds	217/N217
Fonds créé en	septembre 1994
Sous-jacent créé en	décembre 1996
Actif total du fonds (M$)	163,06
Actif sous-jacent (M$)	954,72
Société de gestion	MFS Gestion de placements Canada limitée
Fonds sous-jacent	MFS équilibré croissance

Analyse de la volatilité

Placement ▼

Faible	Modérée	Élevée

▲ Catégorie

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
30 % S&P/TSX plafonné, 30 % MSCI Monde tous pays net, 35 % Obligataire universel FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada

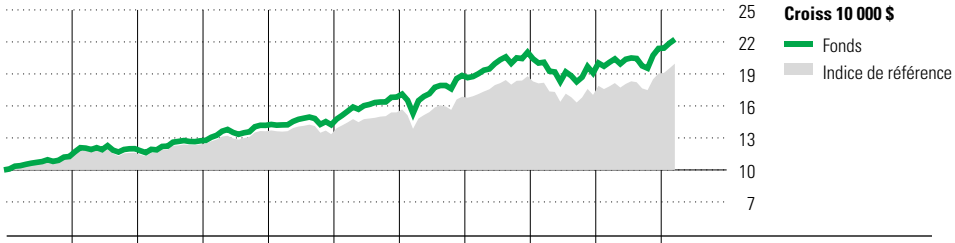
Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement supérieur provenant à la fois du revenu et de l'appréciation du capital en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes et étrangères ainsi que de titres à revenu fixe. La répartition de l'actif et le choix des titres du fonds sont déterminés par le gestionnaire en fonction de la présente politique. La composante en titres à revenu fixe du fonds est composée principalement de créances de qualité supérieure. La sélection des titres à l'égard de la composante en actions canadiennes privilégie les compagnies offrant une croissance et des rendements supérieurs à la moyenne, tandis que la composante en actions étrangères vise une grande diversification par secteur avec la flexibilité d'investir dans divers styles, régions, industries et capitalisations boursières.

Note

L'indice de référence est applicable depuis le 1er juin 2012.
Dû à des restrictions sur la disponibilité de certains indices de référence, la composante mondiale de l'indice utilisé est le MSCI ACWI net.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Quartile / Année civile
											au 31 mars 2024
12,6	6,5	6,2	11,4	0,4	18,3	12,0	11,6	-9,3	12,1	4,0	Fonds %
10,8	4,9	6,6	9,9	-2,0	15,3	9,5	11,4	-9,3	11,8	4,9	Indice %

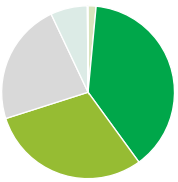
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,0	10,7	5,2	5,3	9,8	7,5	7,9
Indice de référence	4,9	11,9	4,8	5,3	9,6	6,7	6,7

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

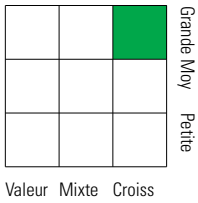
Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition

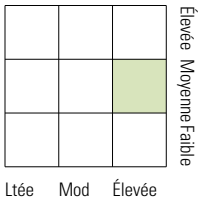


	% actifs
Liquidités	1,5
Revenu fixe	38,5
Actions can	30,1
Actions amér	22,9
Actions int	6,9
Autre	0,1

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays	% actifs
Canada	50,3
États-Unis	38,2
France	2,1
Chine	1,5
Taiwan	1,5

Dix avoirs principaux	% actifs
Canada (Government of) 1% 01-09-2026	4,1
Canada (Government of) 4% 01-03-2029	3,9
Canada (Government of) 3% 01-06-2034	2,4
Royal Bank of Canada	2,3
Microsoft Corp	2,2
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,1
The Toronto-Dominion Bank	1,9
Canadian Natural Resources Ltd	1,4
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vt	1,3
Ontario (Province Of) 2.65% 02-12-2050	1,2
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	314
Nombre total d'actions	119
Nombre total d'obligations	101

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	1,5
Énergie	6,8
Services financiers	21,5
Matériaux	5,0
Consommation discrétionnaire	9,5
Denrées de base	5,5
Services de communication	5,8
Produits industriels	16,3
Soins de la santé	6,4
Technologie de l'information	19,8
Immobilier	1,8
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	61,0
Obligations de sociétés	35,3
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,2
Investissements à CT (espèces, autres)	2,5
Titres adossés à des actifs	0,9

©2024. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

MORNINGSTAR®