

Volatimètre



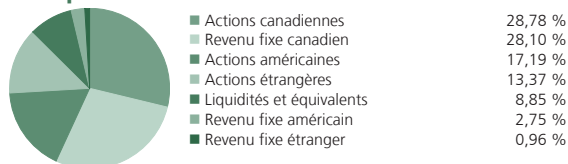
FONDS ÉQUILIBRÉS

Code 5682 / DIV2

Fonds équilibré de croissance MFS II Manuvie

Répartition de l'actif du fonds sous-jacent

Composition



Répartition géographique



Principaux titres du fonds sous-jacent

(au 30 juin 2020)

Fonds de titres à revenu fixe Canadiens MFS	36,02 %
Fonds d'actions mondiales de croissance MFS	32,38 %
Fonds d'actions canadiennes MFS	27,69 %
Fonds de marché monétaire Canadien MFS Cat A	3,91 %

Processus de placement principal

Analyse fondamentale, approche ascendante

Style de gestion et capitalisation

Valeur	De base/Mixte	Croissance	
	●		Forte
			Moyenne
			Faible
			Tous les types

Duration cible et qualité du crédit

0-5 ans	5-10 ans	10 + ans	
	●		AAA et AA
			A et BBB
			au dessous BBB

Remarque : Tous les rendements sont illustrés avant la déduction des frais de gestion des placements ou des taxes.

Le taux de rendement ne sert qu'à illustrer l'incidence du taux de croissance composé et n'a pas pour objet d'indiquer les valeurs futures des fonds ni le rendement des placements.

Source : Lipper, une société de Refinitiv

FONDS SOUS-JACENT -> Fonds équilibré de croissance MFS

Objectif du fonds Procurer un rendement réel supérieur, au moyen de revenus et d'une plus-value du capital, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe.

Gestionnaire MFS Investment Management Canada Ltd.

Portefeuilleste(s) MFS Management Team - oversight by Robert Spector

Date de création

Actif total

Frais d'exploitation (2018)

Fonds sous-jacent

décembre 1996

830,1 millions \$

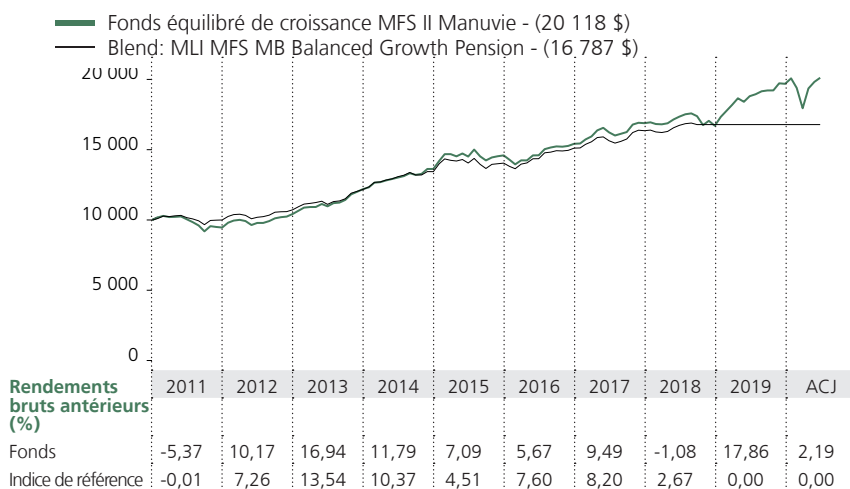
Fonds distincts

octobre 1996

33,9 millions \$

Rendement global passé

Le présent graphique illustre l'évolution d'un investissement de 10 000 \$, compte tenu des rendements bruts. **Les rendements bruts sont présentés avant la déduction des frais de gestion des placements.**



Rendement composé annuel (au 30 juin 2020)

Le présent tableau compare le rendement global annuel composé dégagé antérieurement par le fonds à l'indice de référence, tel qu'il est précisé dans la section objectif du fonds ci-dessous.

	3 mois (%)	1 an (%)	2 ans (%)	3 ans (%)	5 ans (%)	10 ans (%)
Fonds	12,09	6,95	7,67	7,40	6,74	8,49
Indice de référence	0,00	0,00	0,16	2,39	3,62	6,48

Objectif du fonds

Surpasser le rendement de l'indice de référence du Fonds sur un cycle complet du marché. L'indice de référence est calculé mensuellement en dollars canadiens et est constitué des indices suivants : 30 % indice S&P/TSX composé plafonné; 30 % indice de croissance Morgan Stanley Capital International (MSCI) Monde tous pays (dividendes nets réinvestis); 35 % indice des obligations universelles FTSE Canada; et 5 % indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada.