

Fonds Année cible 2040 (MFS) MFS Gestion de Placements Canada Limitée

Gestionnaire principal : Équipe de répartition de l'actif

Date d'examen du rendement : 31 décembre 2013

Objectif de placement : Ce fonds est conçu pour les investisseurs qui prévoient prendre leur retraite aux alentours de 2040. L'objectif est de générer une croissance du capital et un revenu au moyen d'un portefeuille diversifié dynamique, ajusté en fonction du risque et composé de liquidités, d'obligations et d'actions réparties également entre les marchés canadiens et étrangers.

Style de gestion : Date cible

Rendement annuel du fonds (%)

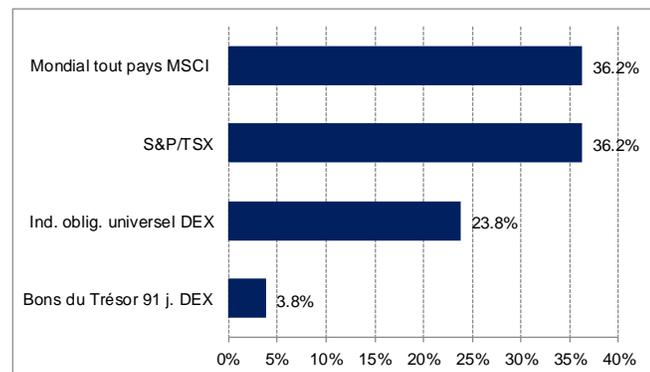
	2009	2010	2011	2012	2013	5 ans
Fonds Année cible 2040 (MFS)	19,53	8,00	-6,03	9,82	19,49	9,75
Indice de référence Fonds Année cible 2040 (MFS)	19,04	10,76	-2,25	8,81	15,21	10,07
Valeur ajoutée (+) / perte (-)	0,49	-2,76	-3,78	1,01	4,28	-0,32

Caractéristiques de risque (5 années se terminant le 31 décembre 2013)

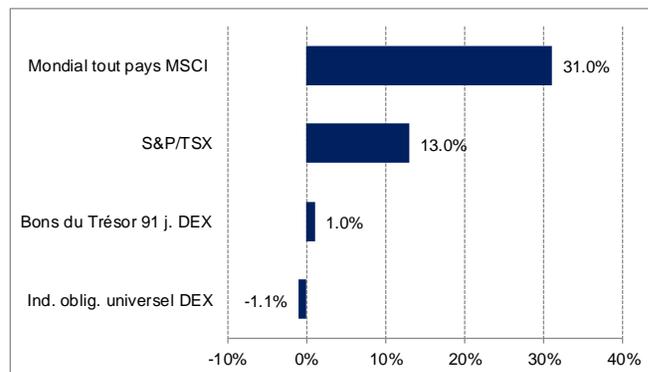
Volatilité à la baisse	1,85 %
Écart-type	8,45 %

Positionnement du portefeuille

Indice de référence



Rendement des secteurs de l'indice à ce jour



Analyse du rendement à court terme

- En 2013, le fonds a enregistré un rendement supérieur à celui de son indice de référence.

Analyse du rendement à long terme

- Le fonds a enregistré un rendement supérieur à celui de son indice de référence au cours de trois des cinq dernières années, et a généré des rendements conformes à ceux de son indice de référence sur une base annualisée de cinq ans.

Événements importants au sein de la société

Événements survenus au sein de la société

- En août 2013, la MFS McLean Budden Limitée a annoncé que sa division canadienne sera renommée MFS Gestion de Placements Canada Limitée à compter du 1^{er} novembre 2013. Ce changement de dénomination sociale au Canada cadre avec son image de marque mondiale.

Par conséquent, le nom des fonds de la Standard Life passera de « MFS McLean Budden » à « MFS » à compter du 1^{er} novembre 2013 comme suit.

- En septembre 2011, La Financière Sun Life a annoncé que McLean Budden deviendra une filiale en propriété exclusive de MFS Investment Management (MFS), sa société sœur dans l'organisation Sun Life. MFS est une société américaine de gestion globale d'actifs qui a des bureaux dans 19 pays; elle gère un actif administré de 223 milliards \$ US. Le prix d'acquisition des participations minoritaires, qui représentaient 32,4 % des intérêts dans l'entreprise et étaient principalement détenues par les experts en placement de McLean Budden, est d'environ 144 millions \$. La transaction a été conclue en novembre 2011. Martin E. Beaulieu, un cadre dirigeant de MFS, est devenu président et chef de la direction de McLean Budden, succédant à Roger J. Beauchemin.

Événements propres au fonds

- En raison des changements survenus au sein de la société en septembre 2011, de nombreux professionnels spécialisés en matière de recherche sur les actions et en gestion de portefeuille ont quitté la société. Il s'agit de :
John Cushman – recherche d'actions : services publics, énergie, télécommunications
Kumar Stenger – actions mondiales de croissance, actions américaines, recherche d'actions : produits industriels, technologies de l'information, services financiers
Michael Hakes – actions mondiales de croissance, recherche d'actions : biens de consommation discrétionnaire et de consommation de base
Scott Connell – actions canadiennes de croissance, actions mondiales de croissance, recherche d'actions : biens de consommation discrétionnaire, technologies de l'information
Mary Mathers – actions américaines, recherche d'actions : technologies de l'information, produits industriels
Eleanor Wang – recherche d'actions : matières premières et produits industriels
Miranda Hubbs – actions canadiennes de croissance, actions mondiales - approche diversifiée, actions américaines
Brian Dawson – actions mondiales – approche diversifiée, actions américaines
Yoshiko Saba – recherche d'actions : biens de consommation discrétionnaire, technologies de l'information

Observations de l'équipe d'investissement Qualité et Choix

- Le Fonds Année cible 2040 (MFS) est un mandat de gestion équilibrée selon une approche diversifiée. La principale caractéristique du fonds est de refléter le profil de risque changeant des investisseurs à mesure qu'ils approchent de la retraite. Les obligations sont gérées activement au moyen de stratégies prudentes en privilégiant les émissions de grande qualité, tandis que la composante en actions met l'accent sur des actions à plus forte capitalisation choisies au terme d'une recherche fondamentale approfondie.

Conclusion : Depuis juillet 2012, ce fonds n'est plus offert sur la plateforme Qualité et Choix compte tenu de l'analyse effectuée à ce moment-là.

Point de vue du gestionnaire

- Le gestionnaire a décidé de ne pas présenter de perspectives d'investissement.

⁽¹⁾ Le classement selon les quartiles est établi en fonction du rendement du fonds sous-jacent.

La Standard Life met la présente fiche d'évaluation à votre disposition afin de vous aider à gérer votre régime de retraite.

La Standard Life ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, explicite ou tacite, quant à l'exactitude et à l'exhaustivité de ces renseignements.

Bien que la Standard Life ait pris toutes les mesures raisonnables pour fournir des opinions professionnelles et des renseignements exacts fondés sur des sources fiables*, elle se réserve le droit de corriger toute erreur ou omission.

Les opinions exprimées par la Standard Life dans cette fiche d'évaluation ne représentent pas le seul facteur à prendre en considération au moment de prendre des décisions ayant trait à votre portefeuille de placements. La Standard Life n'est pas responsable du résultat des décisions prises en fonction des renseignements et des opinions présentés dans cette fiche.

* Les sources peuvent comprendre, sans s'y limiter, Mercer MPA, Morningstar, Principia et Thomson Baseline

Tous droits réservés © 2013 Compagnie d'assurance Standard Life du Canada

Assurance Standard Life limitée