

## Fonds de revenu équilibré (MFS) MFS Gestion de Placements Canada Limitée

Gestionnaire principal : Équipe répartition de l'actif

Date d'examen du rendement: 31 décembre 2013

**Objectif de placement :** Générer un rendement global concurrentiel dont la volatilité est inférieure à la moyenne, grâce à un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et de liquidités. Le gestionnaire investit également dans un portefeuille diversifié d'actions afin de générer une modeste appréciation du capital.

**Style de gestion :** Date cible

### Rendement annuel du fonds (%)

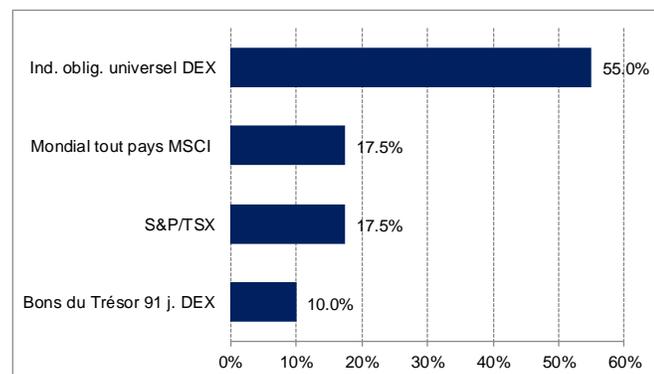
	2009	2010	2011	2012	2013	5 ans
<b>Fonds de revenu équilibré (MFS)</b>	11,95	7,12	0,85	6,80	9,33	7,15
Indice de référence Fonds de revenu équilibré	11,11	8,17	3,34	5,87	6,63	6,99
Valeur ajoutée (+) / perte (-)	0,84	-1,05	-2,49	0,93	2,70	0,16

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

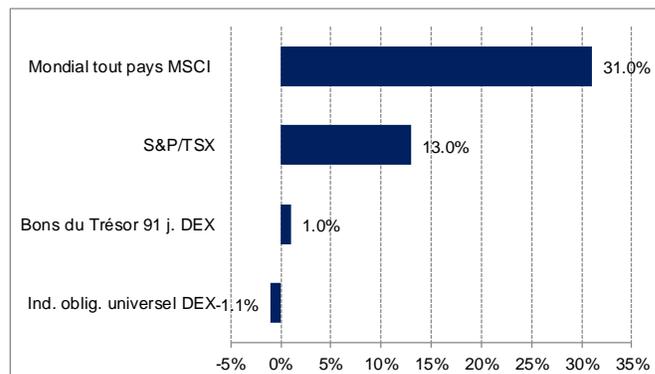
Volatilité à la baisse	0,85 %
Écart-type	4,01 %

### 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 au cours de trois des cinq dernières années et a généré de la valeur ajoutée 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 serait renommée MFS Gestion de Placements Canada Limitée à compter du 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> novembre 2013.
- 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 de revenu équilibré (MFS) est un mandat de gestion équilibrée selon une approche diversifiée. La principale caractéristique du fonds est qu'il met l'accent sur les titres à revenu fixe (environ les deux tiers du fonds sont investis dans des obligations ou des titres du marché monétaire). 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.

<sup>(1)</sup> 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