

Fonds d'actions canadiennes fondamental Beutel Goodman

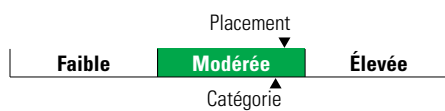
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales

Code du fonds 318/718/818/918/T318/N318
Fonds créé en septembre 2014
Sous-jacent créé en octobre 1988
Actif total du fonds (M\$) 325,01
Actif sous-jacent (M\$) 3 795,64

Société de gestion Beutel, Goodman et Compagnie
Fonds sous-jacent Beutel Goodman Canadian Fundamental Eq

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice S&P/TSX, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P/TSX

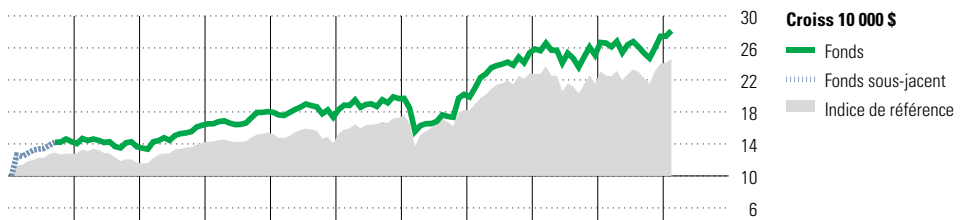
Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires et d'autres titres de participation d'émetteurs canadiens de grande capitalisation. La stratégie du fonds utilise une approche fondamentale, ascendante et disciplinée qui privilégie les titres offrant la meilleure valeur économique sur le marché, peu importe le secteur d'activité de l'émetteur. Le gestionnaire met l'accent sur l'identification d'actions qui sont sous-évaluées par rapport à la valeur de l'actif ou au potentiel de bénéfices de l'entreprise.

Note

Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la série I.

Analyse de rendement au 29 février 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Quartile
Fonds	26,0	-4,6	19,7	10,4	-3,8	13,4	2,7	25,7	-1,1	9,3	2,5	Année civile
Fonds sous-jacent	13,0	-8,3	21,1	9,1	-8,9	22,9	5,6	25,1	-5,8	11,8	2,4	au 29 février 2024
Indice de référence												Fonds %
												Indice %

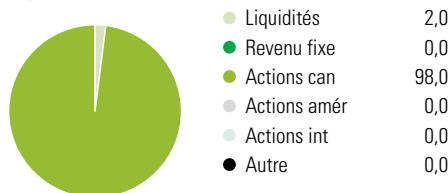
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	8,2	5,8	4,7	10,3	11,1	8,4	8,1
Indice de référence	6,4	9,2	3,9	9,0	10,4	9,3	—

■ Performance du fonds sous-jacent

Divulgarion 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 29 février 2024

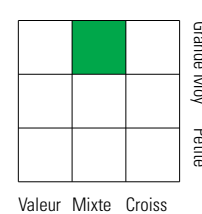
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque Royale du Canada	7,8
Banque Toront-Dominion	6,3
Chemins de Fer Nationaux Canada	4,7
Financière Manuvie	4,4
TC Energy	4,1
RB Global Inc	4,0
Rogers Comm s/droit de vote	4,0
Banque de Montréal	3,9
Financière Sun Life Inc	3,8
Metro Inc	3,6
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	41
Nombre total d'actions	34
Nombre total d'obligations	0

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	37,3
Grande	38,1
Moyenne	24,7
Petite	0,0
Micro	0,0

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	100,0

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	3,8
Énergie	7,7
Services financiers	34,1
Matériaux	5,4
Consommation discrétionnaire	10,2
Denrées de base	12,0
Services de communication	6,6
Produits industriels	13,3
Soins de la santé	0,0
Technologie de l'information	5,3
Immobilier	1,6
Autres actifs	0,0