

Fonds d'actions mondiales de petite capitalisation Global Alpha

Catégorie de fonds

Actions de PME mondiales

Informations générales

Code du fonds 374/774
Fonds créé en mars 2018
Sous-jacent créé en octobre 2016
Actif total du fonds (M\$) 202,25
Actif sous-jacent (M\$) 1 494,69

Société de gestion Gestion d'actifs Global Alpha Ltée
Fonds sous-jacent CC&L Global Alpha I

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 3,00 % à celui de l'indice MSCI Monde petite capitalisation net, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

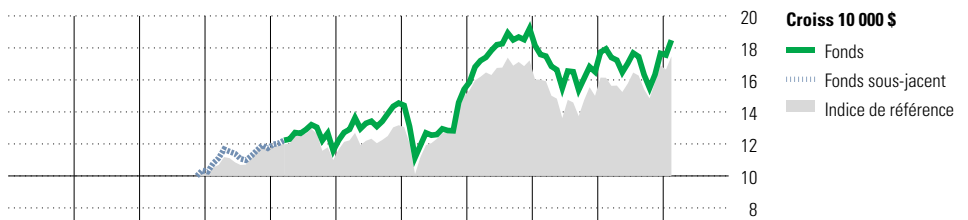
Indice de référence

MSCI Monde petite capitalisation net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions mondiales de petite capitalisation. Le fonds met l'accent sur l'ajout de valeur par la sélection de titres tout en minimisant le risque factoriel. Sa philosophie de placement est fondée sur l'identification de sociétés de qualité dont le potentiel de croissance est méconnu.

Analyse de rendement au 29 février 2024



Quartile											
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
—	—	—	13,4	-1,5	25,6	5,9	24,6	-14,1	7,0	4,7	au 29 février 2024
—	—	—	14,6	-6,1	19,8	13,9	14,8	-12,9	12,7	3,4	Fonds %
											Indice %

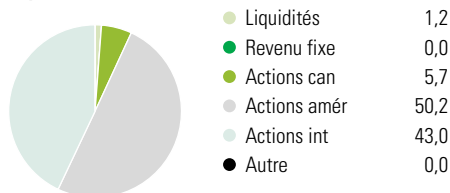
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	13,1	3,1	2,5	3,2	9,0	7,8	—
Indice de référence	10,2	8,3	4,4	3,0	9,8	7,6	—

Performance du fonds sous-jacent

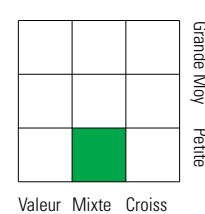
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 29 février 2024

Répartition



Style des actions



Cap Boursière

	%
Géante	0,0
Grande	5,0
Moyenne	25,2
Petite	52,5
Micro	17,3

Dix avoirs principaux

	% actifs
Melia Hotels International SA	3,8
ASICS Corp.	3,1
L'Occitane International SA	3,0
Curtiss-Wright Corp	2,9
ACI Worldwide Inc	2,8
Ormat Technologies Inc	2,6
Savills PLC	2,6
Limoneira Co	2,5
Dmg Mori Co Ltd	2,3
SalMar ASA	2,2
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	71
Nombre total d'actions	68
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	50,8
Japon	12,9
Canada	5,7
Royaume-Uni	4,8
Espagne	4,4

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,7
Énergie	3,2
Services financiers	9,5
Matériaux	6,3
Consommation discrétionnaire	11,5
Denrées de base	7,5
Services de communication	6,9
Produits industriels	20,1
Soins de la santé	12,9
Technologie de l'information	11,2
Immobilier	8,3
Autres actifs	0,0