

Fonds Actions mondiales Mondrian

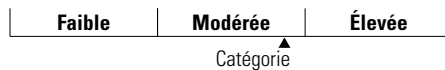
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 604/0604
Fonds créé en mars 2021
Sous-jacent créé en août 2002
Actif total du fonds (M\$) 92,34
Actif sous-jacent (M\$) 92,21

Société de gestion Mondrian Investment Partners Ltd
Fonds sous-jacent Mondrian Global All Countries World Equity Fund, Series M

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice MSCI Monde tous pays net, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

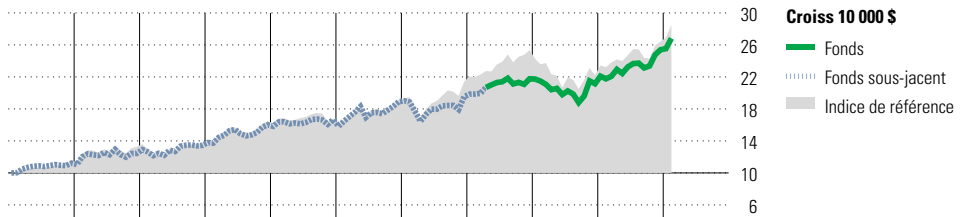
Indice de référence

MSCI Monde tous pays net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à générer des rendements réels significatifs et préserver le capital durant les baisses de marchés en investissant principalement dans des titres de participation des marchés développés situés à travers le monde, incluant les marchés émergents. Le gestionnaire utilise une approche axée sur la valeur qui met l'accent sur le rendement et la croissance réelle future des dividendes. Il applique un modèle cohérent d'actualisation des flux de dividendes qui compare la valeur à travers tous les titres, les marchés et les secteurs.

Analyse de rendement au 29 février 2024



											Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	
10,5	16,9	6,8	14,7	0,1	20,1	4,3	9,9	-2,8	20,1	5,6	au 29 février 2024	
14,4	18,9	3,2	15,8	-1,3	20,2	14,2	17,5	-12,4	18,9	7,9	Fonds %	
											Indice %	

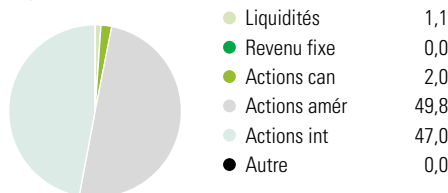
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	8,3	23,3	11,8	8,8	7,9	9,2	9,8
Indice de référence	10,0	22,7	9,9	7,7	9,0	10,5	10,5

Performance du fonds sous-jacent

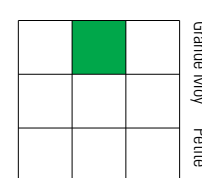
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 29 février 2024

Répartition



Style des actions



Cap Boursière

Géante	37,8
Grande	35,4
Moyenne	24,9
Petite	2,0
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	3,0
Dollar Tree Inc	3,0
Sony Group Corp	2,9
AbbVie Inc	2,8
Wells Fargo & Co	2,7
Sundrug	2,7
Fujitsu	2,7
L3Harris Technologies Inc	2,7
Enel SpA	2,7
Meta Platforms Inc Class A	2,6
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	59
Nombre total d'actions	56
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	50,4
Japon	13,7
Royaume-Uni	7,9
Italie	4,4
Corée du Sud	3,5

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	4,4
Énergie	3,4
Services financiers	11,9
Matériaux	3,3
Consommation discrétionnaire	8,7
Denrées de base	15,9
Services de communication	3,2
Produits industriels	11,6
Soins de la santé	19,1
Technologie de l'information	15,5
Immobilier	2,9
Autres actifs	0,0