

Fonds d'actions mondiales Hexavest

Catégorie de fonds

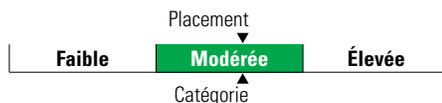
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 278/678
Fonds créé en mars 2009
Sous-jacent créé en juin 2004
Actif total du fonds (M\$) 12,84
Actif sous-jacent (M\$) 893,00

Société de gestion Hexavest Inc
Fonds sous-jacent Hexavest Mondial

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Le Fonds vise un rendement annualisé de 2 % supérieur à celui de l'indice MSCI Monde Net, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

MSCI Monde Net

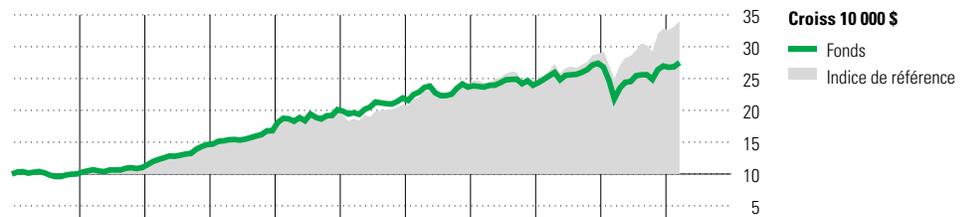
Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'offrir une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions du monde entier. L'approche descendante du gestionnaire consiste à gérer activement chacun des niveaux décisionnels (répartition régionale, choix de pays, répartition sectorielle, sélection de titres et gestion des devises) de façon à diversifier les sources de valeur ajoutée et à réduire les risques liés au portefeuille. Les principales décisions sont dictées par une analyse fondamentale des facteurs macroéconomiques et sont appuyées par des modèles quantitatifs.

Note

Le nombre total d'actions présenté inclut les positions indirectes sous-jacentes aux contrats à terme boursiers et/ou aux FNB détenus par le Fonds. Le nombre total d'actions détenues directement par le Fonds est d'environ 325.

Analyse de rendement au 31 mars 2021



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Quartile
	0,1	10,0	32,8	14,8	19,8	9,1	7,8	1,2	14,4	-1,6	2,0	Année civile
	-3,2	13,3	35,2	14,4	18,9	3,8	14,4	-0,5	21,2	13,9	3,5	au 31 mars 2021
												Fonds %
												Indice %

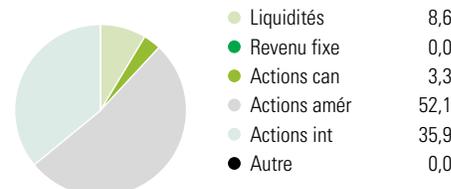
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,0	26,2	4,1	5,2	4,7	7,0	10,5
Indice de référence	3,5	36,0	14,0	11,9	11,3	12,7	12,7

Performance du fonds sous-jacent

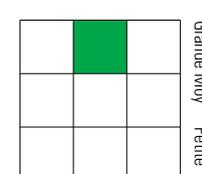
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 mars 2021

Répartition



Style des actions



Cap Boursière

	%
Géante	49,8
Grande	34,7
Moyenne	14,7
Petite	0,8
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	2,7
Apple Inc	1,8
Johnson & Johnson	1,6
JPMorgan Chase	1,3
Nestle SA	1,3
Roche Holding AG	1,0
Amazon.com Inc	1,0
Eli Lilly and Co	0,9
Procter & Gamble Co	0,9
Cisco Systems Inc	0,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 505
Nombre total d'actions	2 499
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	57,0
Japon	10,2
Royaume-Uni	5,8
Suisse	4,9
Canada	3,7

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	5,5
Énergie	3,6
Services financiers	15,7
Matériaux	8,5
Consommation discrétionnaire	7,8
Denrées de base	12,1
Services de communication	7,3
Produits industriels	7,8
Soins de la santé	15,2
Technologie de l'information	15,1
Immobilier	1,5
Autres actifs	0,0