Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman

Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales

Code du fonds	280/680
Fonds créé en	juin 2009
Sous-jacent créé en	janvier 1985
Actif total du fonds (M$)	80,32
Actif sous-jacent (M$)	7 646,68
Société de gestion	Beutel, Goodman et Compagnie
Fonds sous-jacent	Beutel Goodman actions canadiennes

Analyse de la volatilité

Placement

Faible	Modérée	Élevée

Catégorie

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

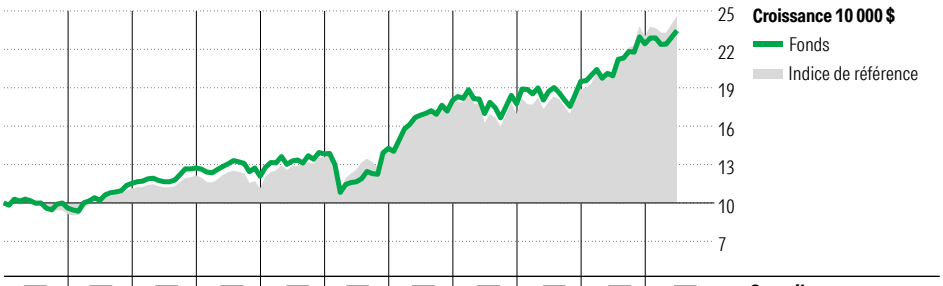
Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'offrir un rendement réel supérieur provenant de l'appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'émetteurs canadiens établis. La stratégie utilise une approche fondamentale, ascendante et disciplinée de style valeur afin d'investir dans des entreprises qui se transigent à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque, basé sur la croyance que les actifs achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque procurent une marge de sécurité. Cette approche, combinée à une emphase sur les entreprises de qualité avec des activités stables et en croissance, et des états financiers solides, devrait procurer une bonne protection à la baisse.

Note

Le fonds est présentement fermé aux nouveaux régimes.

Analyse de rendement au 31 mai 2025



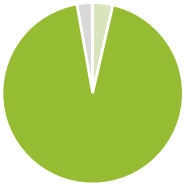
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ
Quartile											
Année civile au 31 mai 2025											
Fonds %	-4,0	20,1	10,4	-5,1	14,5	3,1	26,2	-1,4	9,9	15,0	4,6
Indice %	-8,3	21,1	9,1	-8,9	22,9	5,6	25,1	-5,8	11,8	21,7	7,0

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,7	2,5	16,6	14,1	9,0	8,9	15,2	8,7
Indice de référence	5,6	3,9	21,0	19,3	11,5	10,6	14,9	9,0

Divulgation 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.

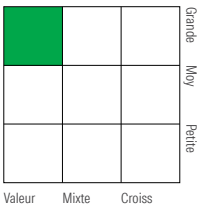
Analyse du portefeuille au 31 mai 2025

Répartition



	% actifs
Liquidités	3,6
Revenu fixe	0,0
Actions can	93,6
Actions amér	2,7
Actions int	0,1
Autre	0,0

Style des actions



Cap Boursière	%
Géante	30,3
Grande	31,8
Moyenne	30,2
Petite	6,7
Micro	0,9

Dix avoirs principaux	% actifs
Banque Toront-Dominion	8,4
Banque Royale du Canada	6,8
Banque de Montréal	5,1
Chemins de Fer Nationaux Canada	3,5
Restaurant Brands International Inc	3,2
RB Global Inc	3,1
CGI Inc Class A	2,9
Nutrien Ltd	2,9
Financière Manuvie	2,9
Fortis Inc	2,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	75
Nombre total d'actions	66
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays	% actifs
Canada	97,0
États-Unis	2,8
Royaume-Uni	0,1

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	5,1
Énergie	7,8
Services financiers	30,5
Matériaux	8,6
Consommation discrétionnaire	5,3
Denrées de base	10,0
Services de communication	3,9
Produits industriels	21,6
Soins de la santé	0,4
Technologie de l'information	4,8
Immobilier	2,0
Autres actifs	0,0

©2025 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

MORNINGSTAR®