

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\$) 77,01
Actif sous-jacent (M\$) 7 458,17

Société de gestion Beutel, Goodman et Compagnie
Fonds sous-jacent Beutel Goodman actions canadiennes

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

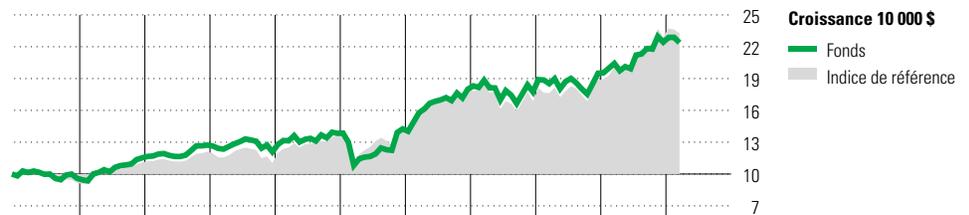
Stratégie d'investissement

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 mars 2025



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

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

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 31 mars 2025

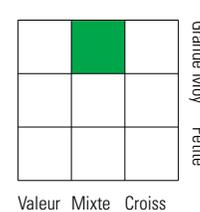
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque Toront-Dominion	7,9
Banque Royale du Canada	6,6
Banque de Montréal	5,0
Chemins de Fer Nationaux Canada	3,6
Restaurant Brands International Inc	3,3
RB Global Inc	3,2
Financière Manuvie	3,1
Fortis Inc	2,9
TC Energy	2,9
Alimentation Couche-Tard Inc	2,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	72
Nombre total d'actions	67
Nombre total d'obligations	0

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	36,3
Grande	26,3
Moyenne	30,4
Petite	6,1
Micro	0,9

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	99,8
Royaume-Uni	0,2

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	3,0
Énergie	7,4
Services financiers	33,1
Matériaux	8,7
Consommation discrétionnaire	7,0
Denrées de base	9,5
Services de communication	3,8
Produits industriels	20,3
Soins de la santé	0,4
Technologie de l'information	4,6
Immobilier	2,2
Autres actifs	0,0