

Fonds équilibré Beutel Goodman

Catégorie de fonds

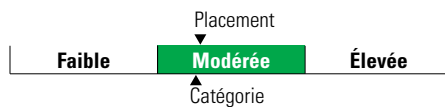
Équilibrés canadiens d'actions

Informations générales

Code du fonds 282/682/882
Fonds créé en mars 2010
Sous-jacent créé en janvier 1985
Actif total du fonds (M\$) 39,20
Actif sous-jacent (M\$) 4 017,44

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

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de la combinaison d'indices de référence figurant ci-dessous sur des périodes mobiles de quatre ans.

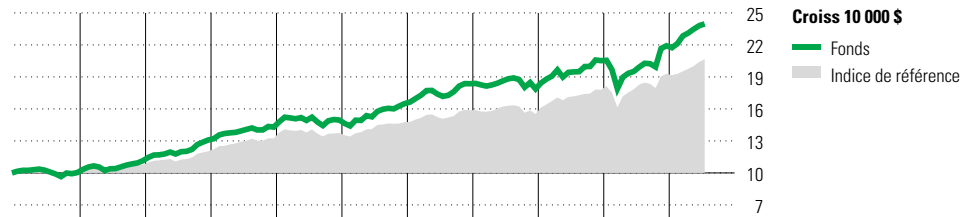
Indice de référence

30 % S&P/TSX, 12 % S&P 500, 13 % MSCI EAEO net, 40 % Obligataire universel FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés canadiennes, américaines et internationales ainsi que des obligations et des titres à court terme. La sélection de titres favorise les entreprises sous-évaluées par rapport à la valeur de leurs actifs et leur potentiel de profit.

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Quartile
	0,4	11,0	17,5	9,2	4,7	10,3	11,3	-2,7	14,8	6,8	9,4	Année civile
	0,5	7,3	11,7	10,0	3,7	7,5	7,6	-2,3	14,6	8,5	7,0	au 31 juillet 2021
												Fonds %
												Indice %

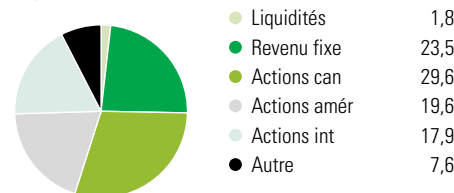
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,7	20,3	10,9	8,4	8,7	8,7	9,0
Indice de référence	4,5	13,0	9,7	8,2	8,2	7,3	7,4

Performance du fonds sous-jacent

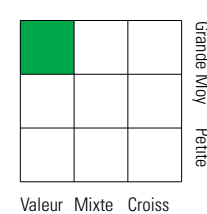
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 juillet 2021

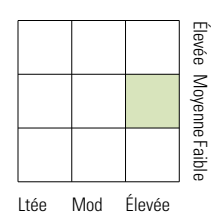
Répartition



Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	44,1
États-Unis	29,2
Royaume-Uni	5,6
Allemagne	4,4
Suisse	2,9

Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque Toront-Dominion	2,6
Banque Royale du Canada	1,7
Rogers Communications Inc Class B	1,6
Brookfield Asset Managt A	1,6
Chemins de Fer Nationaux Canada	1,4
TC Energy	1,3
Canada 1, 5% 01-06-2023	1,3
Alimentation Couche-Tard Inc Class B	1,3
Financière Sun Life Inc	1,2
eBay Inc	1,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	247
Nombre total d'actions	91
Nombre total d'obligations	123

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,6
Énergie	6,0
Services financiers	20,2
Matériaux	6,0
Consommation discrétionnaire	10,3
Denrées de base	13,3
Services de communication	11,9
Produits industriels	14,2
Soins de la santé	8,9
Technologie de l'information	7,6
Immobilier	0,0
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	42,1
Obligations de sociétés	52,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,3
Investissements à CT (espèces, autres)	5,6
Titres adossés à des actifs	0,0