

# Fonds équilibré Beutel Goodman

## Catégorie de fonds

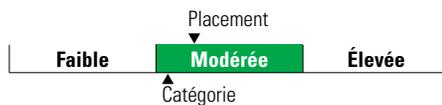
Équilibrés canadiens d'actions

## Informations générales

Code du fonds	282/682
Fonds créé en	mars 2010
Sous-jacent créé en	janvier 1985
Actif total du fonds (M\$)	32,97
Actif sous-jacent (M\$)	3 676,69

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.

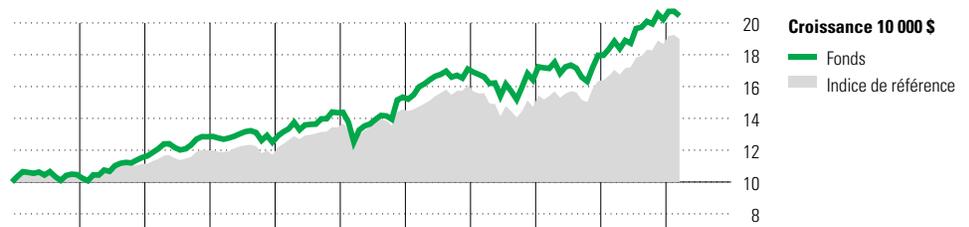
## Indice de référence

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

Ce fonds, géré activement, vise à accroître la valeur du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes, américaines et internationales, ainsi que d'obligations et de titres à court terme. La sélection de titres pour la composante en actions du fonds privilégie les entreprises de haute qualité, bien capitalisées et dont l'équipe de direction a créé de la valeur à long terme pour les actionnaires. La valeur ajoutée de la portion obligataire provient essentiellement des prévisions de taux d'intérêt, de la gestion active de la durée et du positionnement sur la courbe de rendement.

## Analyse de rendement au 31 mars 2025



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Quartile
Fonds %	4,7	10,3	11,3	-2,7	14,8	6,8	11,5	-4,0	9,4	12,5	1,1	Année civile
Indice %	3,7	7,5	7,6	-2,3	14,6	8,5	10,6	-8,7	11,2	14,2	1,7	au 31 mars 2025

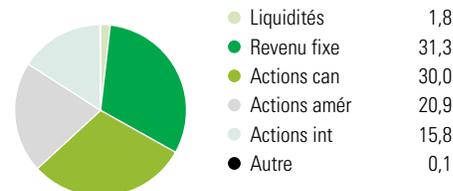
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	
Fonds		-1,4	1,1	8,5	9,2	7,2	6,4	10,3	6,8
Indice de référence		-1,3	1,7	11,4	11,0	6,8	6,5	9,3	6,0

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 2025

### Répartition



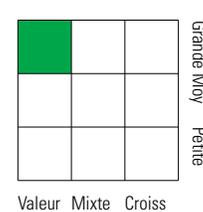
### Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	45,0
États-Unis	31,3
Royaume-Uni	5,1
Suisse	4,5
Allemagne	3,0

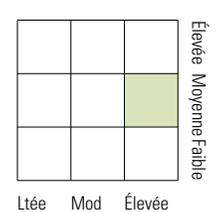
### Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque Toront-Dominion	2,5
Gouv du Canada 3% 01-06-2034	2,3
Banque Royale du Canada	2,1
Banque de Montréal	1,6
Chemins de Fer Nationaux Canada	1,2
eBay Inc	1,2
Gouv du Canada 0, 5% 01-12-2030	1,1
Gen Digital Inc	1,1
Amdocs Ltd	1,1
Restaurant Brands International Inc	1,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	278
Nombre total d'actions	96
Nombre total d'obligations	113

### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,4
Énergie	4,6
Services financiers	24,0
Matériaux	7,0
Consommation discrétionnaire	8,2
Denrées de base	9,7
Services de communication	7,5
Produits industriels	16,3
Soins de la santé	10,1
Technologie de l'information	10,3
Immobilier	0,9
Autres actifs	0,0

### Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	60,7
Obligations de sociétés	38,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	0,4
Titres adossés à des actifs	0,0