

Fonds Desjardins actions mondiales petite capitalisation (Lazard)

Catégorie de fonds

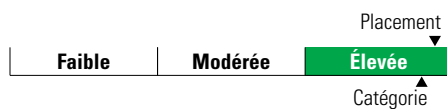
Actions de PME mondiales

Informations générales

Code du fonds 297/697
Fonds créé en juin 2010
Sous-jacent créé en janvier 2004
Actif total du fonds (M\$) 119,33
Actif sous-jacent (M\$) 1 625,23

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent Desjardins Actions mond petite cap

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur de 2 % à celui de l'indice MSCI mondial petite capitalisation Net sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

MSCI Mondial petite capitalisation net

Stratégie d'investissement

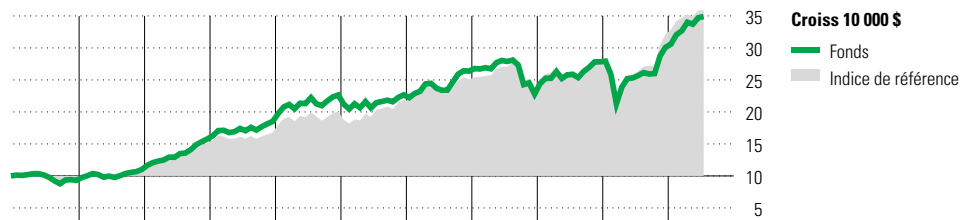
Gestion active des placements dans le but d'offrir une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés étrangères et canadiennes de petite capitalisation. Le gestionnaire du fonds favorise un style de gestion axé sur la valeur en recherchant des titres qui se négocient à un prix raisonnable relativement à leur valeur intrinsèque.

Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont calculés après les frais d'exploitation et les honoraires de gestion du fonds.

Sous-conseiller en valeur :
Lazard Asset Management LLC

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Quartile
Fonds %	-6,9	18,3	43,3	17,4	22,2	0,1	16,3	-13,6	22,1	8,1	16,0	Année civile
Indice %	-6,8	14,9	41,3	11,1	19,6	8,8	14,6	-6,1	19,8	13,9	11,8	au 31 juillet 2021

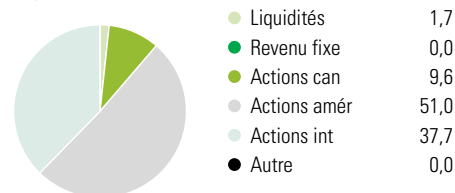
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,6	35,9	16,2	7,8	10,5	10,2	13,6
Indice de référence	1,8	36,2	16,7	9,9	11,9	12,0	13,7

Performance du fonds sous-jacent

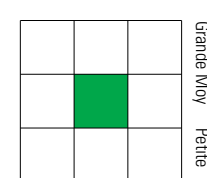
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 juillet 2021

Répartition



Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	0,0
Grande	1,2
Moyenne	59,7
Petite	32,3
Micro	6,8

Dix avoirs principaux

	% actifs
Flatex AG	2,4
East West Bancorp Inc	2,3
Commerce Bancshares Inc	2,0
Cactus Inc Class A	2,0
National Storage Affiliates Tr	1,8
Stelco Holdings Inc	1,8
Royal UNIBREW A/S	1,7
Ingevity Corp	1,6
Arcadis	1,6
Bankinter SA	1,6
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	92
Nombre total d'actions	84
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	51,9
Canada	9,7
Japon	9,4
Allemagne	6,0
Royaume-Uni	5,2

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,6
Énergie	3,2
Services financiers	13,4
Matériaux	7,2
Consommation discrétionnaire	15,2
Denrées de base	5,7
Services de communication	3,4
Produits industriels	18,0
Soins de la santé	9,0
Technologie de l'information	13,8
Immobilier	8,6
Autres actifs	0,0