Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds d'actions canadiennes fondamental Beutel Goodman

Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales

Code du fonds	318/718/818/918/T318/N318
Fonds créé en	septembre 2014
Sous-jacent créé en	octobre 1988
Actif total du fonds (M$)	250,67
Actif sous-jacent (M$)	3 618,72
Société de gestion	Beutel, Goodman et Compagnie
Fonds sous-jacent	Beutel Goodman Large Cap Canadian Equity

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

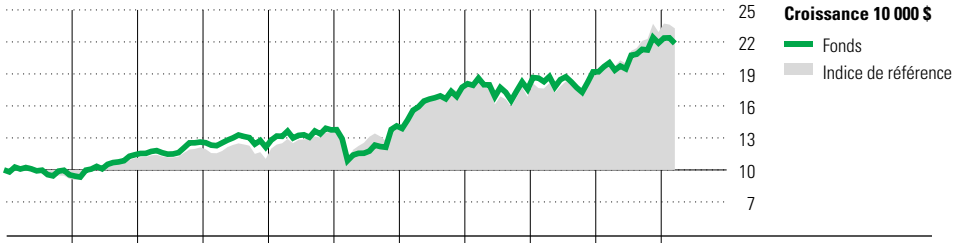
Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires et d'autres titres de participation d'émetteurs canadiens de grande capitalisation. La stratégie du fonds utilise une approche fondamentale, ascendante et disciplinée qui privilégie les titres offrant la meilleure valeur économique sur le marché, peu importe le secteur d'activité de l'émetteur. Le gestionnaire met l'accent sur l'identification d'actions qui sont sous-évaluées par rapport à la valeur de l'actif ou au potentiel de bénéfices de l'entreprise.

Note

Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la série I.

Analyse de rendement au 31 mars 2025



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Quartile / Année civile
											au 31 mars 2025
-4,6	19,7	10,4	-3,8	13,4	2,7	25,7	-1,1	9,3	14,1	-0,2	Fonds %
-8,3	21,1	9,1	-8,9	22,9	5,6	25,1	-5,8	11,8	21,7	1,5	Indice %

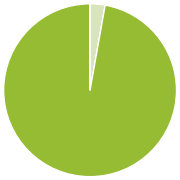
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,3	-0,2	9,0	9,4	5,5	8,8	15,0	8,2
Indice de référence	-1,5	1,5	15,8	14,9	7,8	10,7	16,8	8,5

Performance du fonds sous-jacent

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.

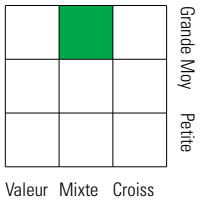
Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition



	% actifs
Liquidités	2,8
Revenu fixe	0,0
Actions can	97,2
Actions amér	0,0
Actions int	0,0
Autre	0,0

Style des actions



Cap Boursière	%
Géante	38,7
Grande	28,7
Moyenne	29,7
Petite	2,9
Micro	0,0

Dix avoirs principaux	% actifs
Banque Toront-Dominion	8,3
Banque Royale du Canada	6,9
Banque de Montréal	5,4
Chemins de Fer Nationaux Canada	3,9
Restaurant Brands International Inc	3,6
RB Global Inc	3,5
Financière Manuvie	3,4
TC Energy	3,2
Fortis Inc	3,2
Alimentation Couche-Tard Inc	3,2
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	39
Nombre total d'actions	36
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays	% actifs
Canada	100,0

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	3,2
Énergie	7,5
Services financiers	34,0
Matériaux	7,8
Consommation discrétionnaire	6,5
Denrées de base	9,8
Services de communication	4,1
Produits industriels	20,2
Soins de la santé	0,0
Technologie de l'information	4,9
Immobilier	1,9
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®