Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds d'actions américaines Mawer

Catégorie de fonds
Actions américaines

Informations générales

Code du fonds	324/724/924
Fonds créé en	mai 2015
Sous-jacent créé en	décembre 2004
Actif total du fonds (M$)	172,72
Actif sous-jacent (M$)	4 063,08
Société de gestion	Mawer Investment Management Ltd.
Fonds sous-jacent	Mawer US Equity Class O

Analyse de la volatilité

Placement ▼

Faible	**Modérée**	Élevée

▲ Catégorie

Objectif de placement

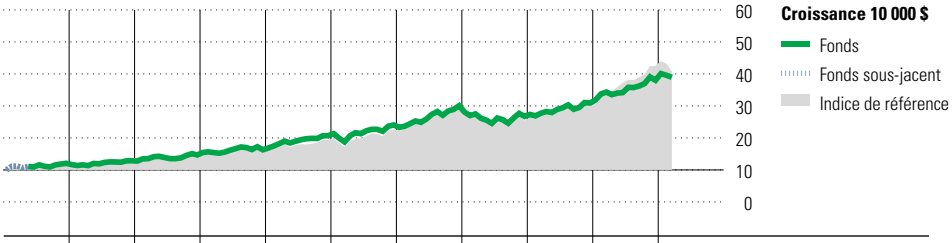
Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice S&P 500, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P 500

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à long terme du capital en investissant dans des actions ou des titres s'apparentant à des actions d'entités américaines. Le gestionnaire créé systématiquement des portefeuilles largement diversifiés de compagnies possédant des caractéristiques de croissance qui sont sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque estimée. Le gestionnaire utilise un horizon d'investissement à long terme afin de permettre la croissance et la reconnaissance des investisseurs.

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
20,8	6,7	14,1	10,9	27,0	16,3	25,0	-11,1	15,6	23,1	2,4	Fonds %
21,6	8,1	13,8	4,2	24,8	16,3	27,6	-12,2	22,9	36,4	-4,2	Indice %

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,6	2,4	13,5	18,5	12,3	12,4	15,7	13,3
Indice de référence	-5,7	-4,2	15,1	22,3	14,3	14,5	18,9	14,0

Performance du fonds sous-jacent

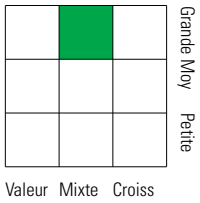
Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition

	% actifs
Liquidités	-0,1
Revenu fixe	0,0
Actions can	0,0
Actions amér	100,1
Actions int	0,0
Autre	0,0

Style des actions



Cap Boursière	%
Géante	30,8
Grande	38,1
Moyenne	18,3
Petite	12,8
Micro	0,0

Dix avoirs principaux	% actifs
Visa Inc Class A	5,4
Amphenol Corp Class A	4,5
Microsoft Corp	4,5
Marsh & McLennan Companies Inc	4,4
Arthur J. Gallagher & Co	4,1
Alphabet Inc Class C	3,8
CME Group Inc Class A	3,6
Amazon.com Inc	3,4
Verizon Communications Inc	3,2
Procter & Gamble Co	3,1
Nombre total de titres en portefeuille	4
Nombre total d'avoirs (participation)	57
Nombre total d'actions	48
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	100,0

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	3,2
Énergie	0,0
Services financiers	27,5
Matériaux	6,9
Consommation discrétionnaire	6,1
Denrées de base	4,3
Services de communication	7,7
Produits industriels	11,3
Soins de la santé	19,4
Technologie de l'information	13,7
Immobilier	0,0
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®