

Fonds d'actions américaines Mawer

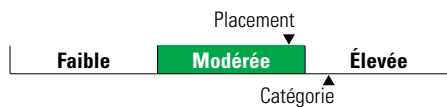
Catégorie de fonds
Actions américaines

Informations générales

Code du fonds 324/724/924
Fonds créé en mai 2015
Sous-jacent créé en décembre 2004
Actif total du fonds (M\$) 148,49
Actif sous-jacent (M\$) 5 295,86

Société de gestion Mawer Investment Management Ltd.
Fonds sous-jacent Mawer US Equity Class O

Analyse de la volatilité



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.

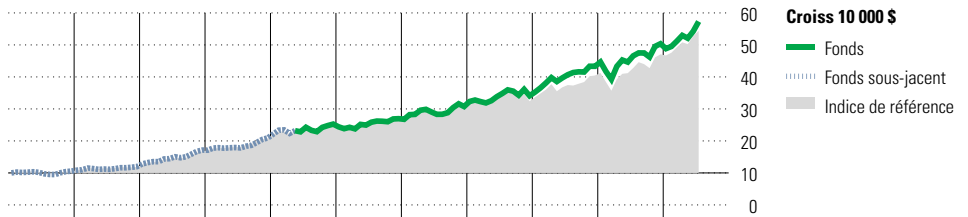
Indice de référence

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 crée 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 juillet 2021



											Quartile	
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile	
5,6	13,2	43,2	22,2	20,8	6,7	14,1	10,9	27,0	16,3	13,8	au 31 juillet 2021	
4,6	13,4	41,3	23,9	21,6	8,1	13,8	4,2	24,8	16,3	15,6	Fonds %	
											Indice %	

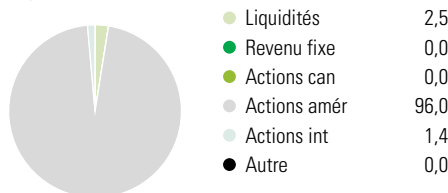
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	8,2	23,0	18,7	18,1	19,3	17,3	19,4
Indice de référence	7,1	27,2	20,5	16,5	17,6	16,3	18,5

Performance du fonds sous-jacent

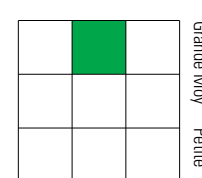
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 juillet 2021

Répartition



Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

Géante	38,8
Grande	31,8
Moyenne	28,9
Petite	0,4
Micro	0,1

Dix avoirs principaux

	% actifs
Alphabet Inc Class C	5,4
Microsoft Corp	4,4
Marsh & McLennan Companies Inc	3,9
Visa Inc Class A	3,7
Intuit Inc	3,4
Amphenol Corp Class A	3,2
CME Group Inc Class A	2,9
Procter & Gamble Co	2,8
Waters Corp	2,8
Verisk Analytics Inc	2,6
Nombre total de titres en portefeuille	4
Nombre total d'avoirs (participation)	75
Nombre total d'actions	67
Nombre total d'obligations	1

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	98,5
Royaume-Uni	1,5

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,0
Énergie	0,0
Services financiers	17,1
Matériaux	6,0
Consommation discrétionnaire	5,5
Denrées de base	4,9
Services de communication	10,9
Produits industriels	12,3
Soins de la santé	14,0
Technologie de l'information	28,4
Immobilier	0,0
Autres actifs	0,0