Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds Desjardins actions mondiales dividendes (Mondrian)

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds	331/731
Fonds créé en	janvier 2016
Sous-jacent créé en	novembre 1959
Actif total du fonds (M$)	67,02
Actif sous-jacent (M$)	1 206,86
Société de gestion	Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent	Desjardins Mondial de dividendes

Analyse de la volatilité

Placement

Faible	Modérée	Élevée

Catégorie

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 2,00 % à celui de l'indice MSCI Monde net,exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

MSCI Monde Net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un revenu de dividendes et une appréciation à long terme du capital en investissant dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés du monde entier, y compris, lorsque cela est approprié, de marchés émergents. La stratégie d'investissement du fonds est basée sur la combinaison d'une approche ascendante de sélection de titres et d'une approche descendante d'évaluation des pays et devises. Le gestionnaire effectue une évaluation robuste de la valeur fondamentale des sociétés afin d'identifier des titres défensifs de qualité qui sont sous-évalués par les marchés.

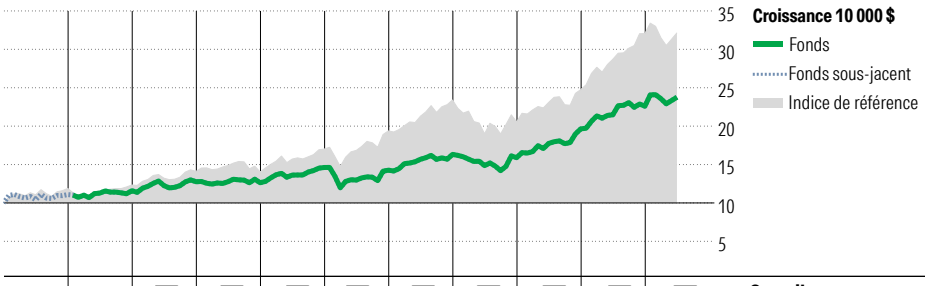
Note

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 :

Mondrian

Analyse de rendement au 31 mai 2025



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Quartile — Année civile
											au 31 mai 2025
10,9	2,3	10,1	-1,0	15,7	-2,4	14,4	-2,6	23,6	15,0	5,2	Fonds %
18,9	3,8	14,4	-0,5	21,2	13,9	20,8	-12,2	20,5	29,4	0,3	Indice %

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,8	-1,4	11,1	17,9	15,5	11,5	12,8	5,8
Indice de référence	5,4	-2,5	14,7	19,9	16,4	12,0	14,1	11,0

Performance du fonds sous-jacent

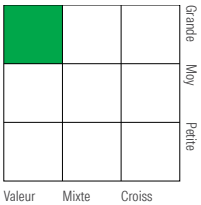
Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 mai 2025

Répartition

	% actifs
Liquidités	0,5
Revenu fixe	0,0
Actions can	0,0
Actions amér	61,4
Actions int	38,1
Autre	0,0

Style des actions



Cap Boursière	%
Géante	29,4
Grande	41,6
Moyenne	24,8
Petite	4,2
Micro	0,0

Dix avoirs principaux	% actifs
Sony Group Corp	3,3
Wells Fargo & Co	3,1
Texas Instruments Inc	3,0
Groupe bancaire Lloyds	3,0
Charles Schwab Corp	2,9
Alphabet Inc A	2,9
Sysco Corp	2,9
L3Harris Technologies Inc	2,8
Vinci SA	2,8
CDW Corp	2,8
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	51
Nombre total d'actions	46
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	61,7
Japon	10,4
France	10,1
Royaume-Uni	5,0
Italie	2,7

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	2,7
Énergie	2,4
Services financiers	11,2
Matériaux	2,6
Consommation discrétionnaire	9,5
Denrées de base	13,6
Services de communication	5,3
Produits industriels	13,6
Soins de la santé	16,4
Technologie de l'information	18,3
Immobilier	4,3
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®