

Fonds de rendement absolu mondial Invesco

Catégorie de fonds

Alternatifs multi-stratégies

Informations générales

Code du fonds	346/746
Fonds créé en	octobre 2016
Sous-jacent créé en	décembre 2014
Actif total du fonds (M\$)	22,05
Actif sous-jacent (M\$)	143,57

Société de gestion	Invesco
Fonds sous-jacent	Invesco en gest com de rend mond cibl I

Analyse de la volatilité

	Faible	Modérée	Élevée
▲ Catégorie			

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 5,00 % à celui de l'indice Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans, avec une volatilité inférieure à la moitié de la volatilité de l'indice MSCI Monde.

Indice de référence

Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada + 5 %

Stratégie d'investissement

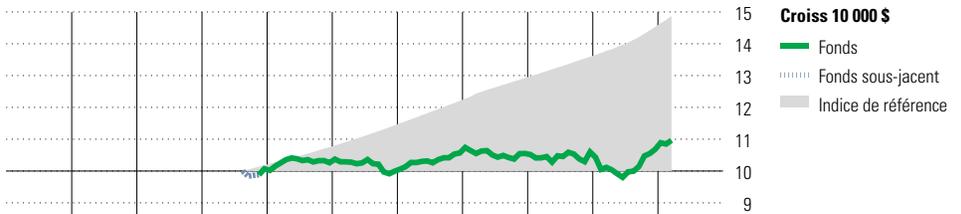
Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement absolu positif dans toutes les conditions de marché en regroupant différentes idées de placement dans un portefeuille géré en fonction des risques. Les idées de placement peuvent être mises en place soit à travers l'exposition directe à des titres de marché, soit à travers l'utilisation de produits dérivés. Le gestionnaire sélectionne chaque idée en fonction d'un horizon de placement de deux à trois ans. Les idées de placement sont choisies parmi les différents secteurs économiques et types d'actifs dont les actions, le crédit, les taux d'intérêt, les devises, les marchandises, l'inflation, l'immobilier et la volatilité.

Note

Invesco est une dénomination sociale d'Invesco Canada Ltée. Invesco et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence. Trimark et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Canada Ltée.

© Invesco Canada Ltée, 2012

Analyse de rendement au 31 mars 2023



Quartile											
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	AAJ	Année civile
—	—	—	—	1,9	-2,6	5,7	-0,2	0,4	0,8	2,6	au 31 mars 2023
—	—	—	—	5,6	6,4	6,7	5,9	5,2	6,9	2,4	Fonds %
											Indice %

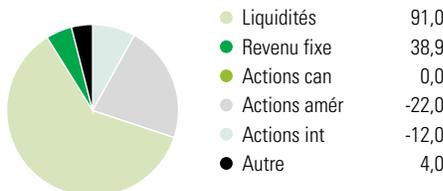
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,6	8,4	2,6	1,3	1,7	1,3	—
Indice de référence	2,4	7,9	6,6	6,2	6,4	6,4	—

Performance du fonds sous-jacent

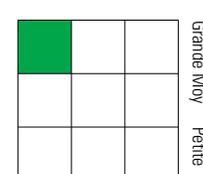
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition



Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	42,3
Grande	41,4
Moyenne	13,7
Petite	2,3
Micro	0,3

Cinq principaux pays

	% actifs
Allemagne	34,5
Royaume-Uni	18,3
France	13,4
États-Unis	6,8
Chine	5,9

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	4,4
Énergie	4,4
Services financiers	16,6
Matériaux	11,3
Consommation discrétionnaire	14,5
Denrées de base	5,2
Services de communication	6,6
Produits industriels	14,6
Soins de la santé	10,7
Technologie de l'information	10,6
Immobilier	1,1
Autres actifs	0,0