

Fonds d'actifs réels mondiaux Franklin Templeton

Catégorie de fonds

Divers - Revenu et immobilier

Informations générales

Code du fonds	349/749
Fonds créé en	juillet 2017
Sous-jacent créé en	juillet 2017
Actif total du fonds (M\$)	372,03
Actif sous-jacent (M\$)	513,14

Société de gestion	Société de placements Franklin Templeton
Fonds sous-jacent	Franklin Global Real Assets Fund O

Analyse de la volatilité

Placement			
▼	Faible	Moderée	Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé net supérieur d'au moins 4,5 % à celui de l'Indice des prix à la consommation du Canada, sur des périodes mobiles de cinq ans.

Indice de référence

Indice des prix à la consommation du Canada + 4,5 %

Stratégie d'investissement

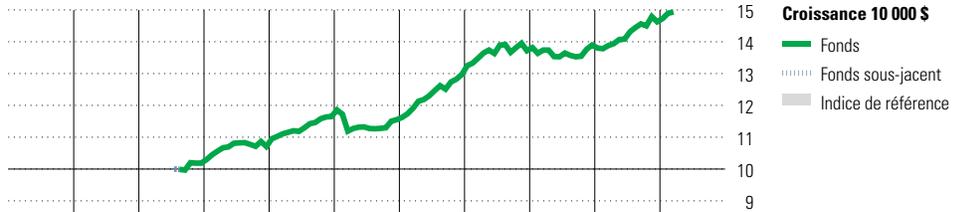
Ce fonds, géré activement, vise à offrir à la fois un rendement courant et une appréciation à long terme du capital à travers un portefeuille de fonds de placement qui investissent dans différents secteurs d'actifs réels de l'économie mondiale. Le fonds alloue principalement du capital à des stratégies privées d'immobilier et d'infrastructure de base ainsi qu'à des stratégies de titres cotés d'immobilier et d'infrastructure. Il peut également investir dans d'autres catégories d'actifs réels telles que les terres agricoles et l'exploitation forestière, ou dans d'autres stratégies privées d'immobilier et d'infrastructure (valeur ajoutée, opportuniste et détention directe).

Note

Ce fonds investit en grande partie dans des actifs qui peuvent nécessiter un délai important pour être liquidés. Il est possible que des périodes de quelques mois, voire quelques trimestres dans des situations plus extrêmes, soient nécessaires pour exécuter les demandes de retrait pour ce fonds. Celui-ci est donc destiné à des investisseurs avertis et devrait être considéré comme un placement à long terme. Afin d'éviter d'être trop fortement exposé à ce risque de liquidité, il n'est pas recommandé pour un participant d'investir une proportion significative de ses avoirs totaux dans ce fonds.

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er avril 2023.

Analyse de rendement au 31 mars 2025



Quartile											
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
—	—	—	5,1	8,8	-0,9	12,3	5,8	1,3	5,3	2,1	au 31 mars 2025
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Indice %

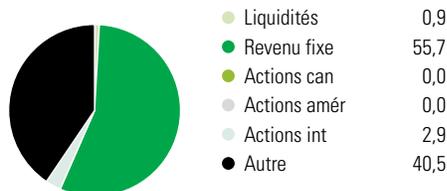
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,3	2,1	7,6	4,3	3,5	5,8	5,9	—
Indice de référence	—	—	—	—	—	—	—	—

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 mars 2025

Répartition



Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Blackrock Cdn Gbl Inf Equity F	13,1
Dexus Diversified Infra Trust	12,7
Ftsif-Fklin Gbl Real Ass Aiv	12,6
Blackrock Cdn Gbl Dev Rest F	12,4
Cbre Gbl Infrast Aggr Oem	8,9
Utilities Of Australia Pty Ltd Oemf Aud	7,1
lfm glb Infrastructure(Canada), L.P Oemf	6,5
Fds d'infr sociale FTempleton	6,3
Fds Btg Pactual OE Core Us Timberland	5,0
Brookfield Real Estate Australia	3,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	23
Nombre total d'actions	1
Nombre total d'obligations	9

Style des actions

Cap Boursière	%
Géante	—
Grande	—
Moyenne	—
Petite	—
Micro	—

Valeur Mixte Croiss

Secteurs boursiers mondiaux

Secteur	% actions
Services publics	0,0
Énergie	0,0
Services financiers	0,0
Matériaux	0,0
Consommation discrétionnaire	0,0
Denrées de base	0,0
Services de communication	0,0
Produits industriels	0,0
Soins de la santé	0,0
Technologie de l'information	0,0
Immobilier	0,0
Autres actifs	—