

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\$)	242,88
Actif sous-jacent (M\$)	520,91

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 % à celui de l'Indice des prix à la consommation du Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

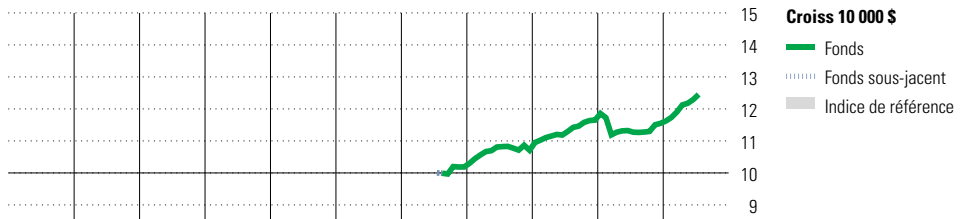
Indice de référence

Indice des prix à la consommation du Canada + 4 %

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).

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



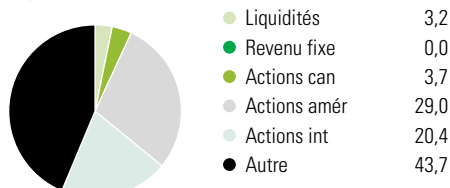
Quartile											
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
—	—	—	—	—	—	—	5,1	8,8	-0,9	7,8	au 31 juillet 2021
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Indice %

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

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 juillet 2021

Répartition



Style des actions

Cap Boursière	%
Géante	6,3
Grande	37,0
Moyenne	47,1
Petite	8,3
Micro	1,2

Valeur Mixte Croiss

Dix avoirs principaux

	% actifs
Franklin Gbl RI Estate A USD	20,7
Fds 34317AMP Capital Div infra	11,7
Fds 224541 Frank Temp Soc Infr	6,5
Fds 38552 Util Tr of Australia	5,8
1499Prime Property Fund	5,3
Brookfield Real Estate Australia	5,0
Fds Berkshire Mult Inc Realty	3,8
Fds Btg Pactual OE Core Us Timberland	3,4
Ubs Agrivest Farmland Fund	2,0
American Tower Corp	1,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	473
Nombre total d'actions	437
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	54,6
Japon	7,7
Canada	6,9
Royaume-Uni	5,4
Australie	3,8

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	11,9
Énergie	7,3
Services financiers	0,0
Matériaux	0,0
Consommation discrétionnaire	0,0
Denrées de base	0,0
Services de communication	1,6
Produits industriels	4,4
Soins de la santé	0,0
Technologie de l'information	0,0
Immobilier	74,7
Autres actifs	0,0