

Fonds d'actions mondiales de petite capitalisation Global Alpha

Catégorie de fonds

Actions de PME mondiales

Informations générales

Code du fonds 374/774
Fonds créé en mars 2018
Sous-jacent créé en octobre 2016
Actif total du fonds (M\$) 120,01
Actif sous-jacent (M\$) 1 864,90

Société de gestion Gestion d'actifs Global Alpha Ltée
Fonds sous-jacent CC&L Global Alpha I

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 3,00 % à celui de l'indice MSCI Monde petite capitalisation net, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

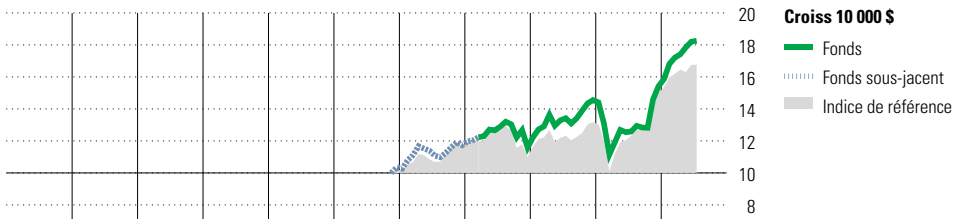
Indice de référence

MSCI Monde petite capitalisation net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions mondiales de petite capitalisation. Le fonds met l'accent sur l'ajout de valeur par la sélection de titres tout en minimisant le risque factoriel. Sa philosophie de placement est fondée sur l'identification de sociétés de qualité dont le potentiel de croissance est méconnu.

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



Quartile											
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	au 31 juillet 2021
—	—	—	—	—	—	13,4	-1,5	25,6	5,9	18,5	Fonds %
—	—	—	—	—	—	14,6	-6,1	19,8	13,9	11,8	Indice %

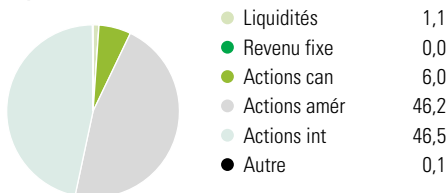
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,9	45,1	16,7	12,3	12,9	—	—
Indice de référence	1,8	36,2	16,7	9,9	11,9	—	—

Performance du fonds sous-jacent

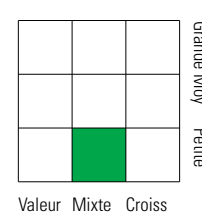
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 juillet 2021

Répartition



Style des actions



Cap Boursière

Cap Boursière	%
Géante	0,0
Grande	6,4
Moyenne	28,1
Petite	43,4
Micro	22,2

Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Kerry Logistics Network	3,3
L'Occitane International SA	3,1
Motorcar Parts of America Inc	2,7
Biffa PLC	2,7
Rothschild & Co SCA	2,6
Internet Initiative Japan Inc	2,3
Extencicare Inc	2,3
Raffles Medical Group Ltd	2,3
UMB Financial Corp	2,2
Carriage Services Inc	2,2
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	74
Nombre total d'actions	70
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

Pays	% actifs
États-Unis	46,8
Japon	9,5
Hong Kong	6,4
Canada	6,1
Royaume-Uni	5,2

Secteurs boursiers mondiaux

Secteur	% actions
Services publics	1,6
Énergie	3,3
Services financiers	9,4
Matériaux	5,8
Consommation discrétionnaire	13,4
Denrées de base	7,9
Services de communication	3,7
Produits industriels	18,6
Soins de la santé	13,4
Technologie de l'information	12,6
Immobilier	10,3
Autres actifs	0,0