

# 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\$) 172,14  
Actif sous-jacent (M\$) 1 596,23

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.

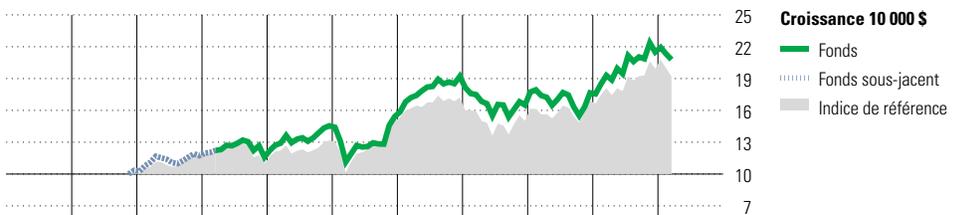
## Indice de référence

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 mars 2025



Quartile											
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
—	—	13,4	-1,5	25,6	5,9	24,6	-14,1	7,0	21,8	-3,3	au 31 mars 2025
—	—	14,6	-6,1	19,8	13,9	14,8	-12,9	12,7	18,0	-3,7	Fonds %
											Indice %

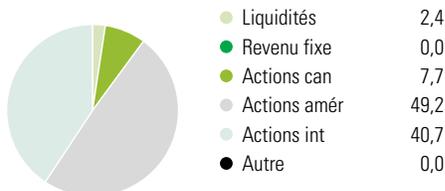
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	
Fonds		-2,5	-3,3	7,7	9,3	5,9	4,8	13,3	—
Indice de référence		-3,9	-3,7	6,1	10,9	6,5	4,4	13,7	—

Performance du fonds sous-jacent

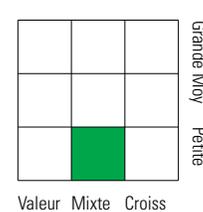
**Divulgence** Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

## Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

### Répartition



### Style des actions



### Cap Boursière

Cap Boursière	%
Géante	0,0
Grande	2,5
Moyenne	27,3
Petite	51,1
Micro	19,0

### Dix avoirs principaux

Dix avoirs principaux	% actifs
Savills PLC	3,9
Melia Hotels International SA	3,6
Extendicare Inc	3,5
Ormat Technologies Inc	3,0
Loomis AB Class B	2,6
Sanmina Corp	2,5
Sega Sammy Holdings	2,5
Concordia Financial Group Ltd	2,5
Limoneira Co	2,4
Globus Medical Inc Class A	2,2
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	79
Nombre total d'actions	67
Nombre total d'obligations	0

### Cinq principaux pays

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	50,4
Japon	14,7
Canada	7,9
Royaume-Uni	7,2
Espagne	5,2

### Secteurs boursiers mondiaux

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	3,0
Énergie	3,7
Services financiers	11,8
Matériaux	5,6
Consommation discrétionnaire	11,8
Denrées de base	8,3
Services de communication	3,4
Produits industriels	21,6
Soins de la santé	13,5
Technologie de l'information	8,8
Immobilier	8,4
Autres actifs	0,0