

Fonds d'actions mondiales à volatilité contrôlée Acadian

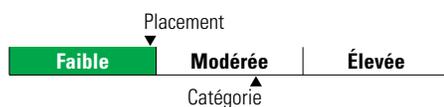
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 381/781
Fonds créé en novembre 2018
Sous-jacent créé en novembre 2014
Actif total du fonds (M\$) 44,07
Actif sous-jacent (M\$) 309,58

Société de gestion Acadian Asset Management LLC
Fonds sous-jacent Acadian Global All Country Managed Volatility Fund Trust

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice MSCI Monde tous pays net, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans, avec une volatilité inférieure à celle de l'indice MSCI Monde tous pays.

Indice de référence

MSCI Monde tous pays net

Stratégie d'investissement

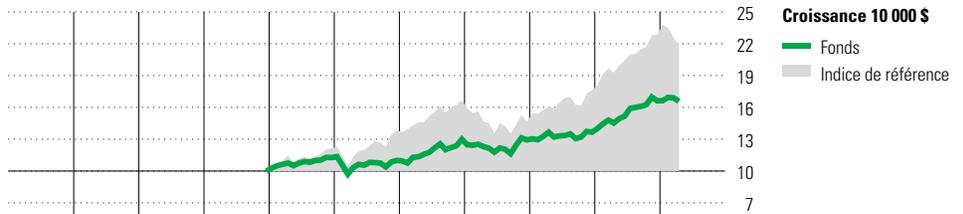
Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à long terme du capital tout en cherchant à réduire la volatilité globale du portefeuille en investissant principalement dans des titres boursiers mondiaux des marchés développés et émergents. Le gestionnaire du fonds sélectionne les titres et le poids des positions de façon à créer un portefeuille qui vise un risque total sensiblement inférieur à son indice de référence. De plus, il cherche à anticiper les titres dont la performance surpassera celle de leurs pairs au sein du même pays et secteur, de même que les zones géographiques ou sectorielles dont la performance surpassera celle de l'indice de référence.

Note

Le fonds sous-jacent et l'indice de référence ont été modifiés en date du 16 janvier 2025.

Ce fonds est un fonds distinct qui investit dans le fonds Acadian Global All Country Managed Volatility Fund Trust. Les investisseurs de ce fonds n'investissent pas directement dans le fonds Acadian Global All Country Managed Volatility Fund Trust et donc, ne sont pas des investisseurs directs d'Acadian Asset Management LLC ni connus d'Acadian Asset Management LLC.

Analyse de rendement au 30 avril 2025



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Quartile
Fonds	—	—	—	—	12,7	-2,4	18,2	-0,5	5,7	21,6	-0,3	Année civile
Indice de référence	—	—	—	—	21,2	13,9	20,8	-12,2	20,5	29,4	-4,2	au 30 avril 2025
												Fonds %
												Indice %

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,9	-0,3	14,1	10,2	10,4	10,0	9,9	—
Indice de référence	-3,1	-8,1	13,5	16,7	14,2	10,6	14,0	—

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 30 avril 2025

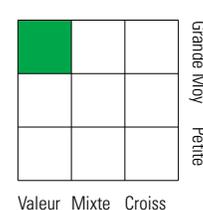
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Apple Inc	2,1
Microsoft Corp	1,6
McKesson Corp	1,5
Philip Morris International Inc	1,5
NVIDIA Corp	1,5
Altria Group Inc	1,5
Republic Services Inc	1,4
Cintas Corp	1,4
Costco Wholesale Corp	1,4
Walmart Inc	1,4
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 798
Nombre total d'actions	2 700
Nombre total d'obligations	0

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	21,9
Grande	37,2
Moyenne	25,3
Petite	13,2
Micro	2,3

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	60,1
Japon	7,6
Chine	5,5
Suisse	4,8
Israël	2,5

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,3
Énergie	3,0
Services financiers	8,2
Matériaux	3,9
Consommation discrétionnaire	2,2
Denrées de base	21,3
Services de communication	19,4
Produits industriels	8,7
Soins de la santé	13,0
Technologie de l'information	17,8
Immobilier	0,2
Autres actifs	0,0