

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\$) 57,17
Actif sous-jacent (M\$) s.o.

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

Analyse de la volatilité

| Faible | Moderée | Élevée |
|-----------|---------|--------|
| | ▲ | |
| Catégorie | | |

Objectif de placement

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

Indice de référence

MSCI Monde net

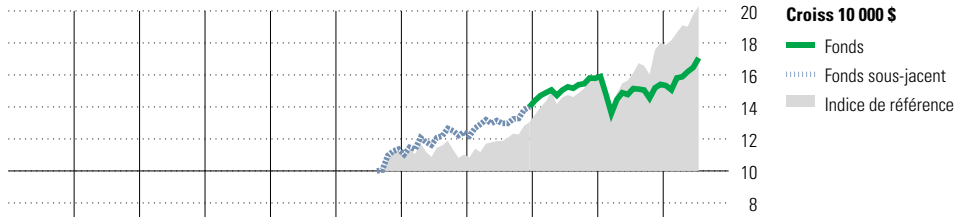
Stratégie d'investissement

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. 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

Ce fonds est un fonds distinct qui investit dans le fonds Acadian Global Management Volatility Trust. Les investisseurs de ce fonds n'investissent pas directement dans le fonds Acadian Global Management Volatility 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 31 juillet 2021



| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | AAJ | Année civile |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| — | — | — | — | — | — | 25,9 | 4,7 | 12,7 | -2,4 | 10,7 | au 31 juillet 2021 |
| — | — | — | — | — | — | 18,9 | 3,8 | 21,2 | 13,9 | 12,8 | Fonds % |
| | | | | | | | | | | | Indice % |

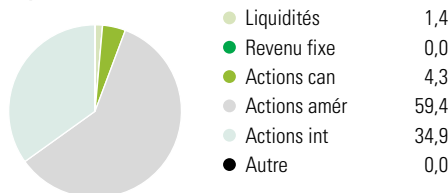
| Rendements annualisés (%) | 3 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|---------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 7,4 | 12,7 | 5,8 | 8,9 | 8,5 | — | — |
| Indice de référence | 6,3 | 25,9 | 17,3 | — | — | — | — |

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

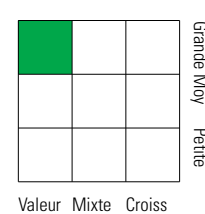
Répartition



Dix avoirs principaux

| | % actifs |
|--|----------|
| Alphabet Inc A | 2,4 |
| Microsoft Corp | 1,7 |
| Kesko Oyj Class B | 1,6 |
| Target Corp | 1,5 |
| Oracle Corp | 1,5 |
| Les Compagnies Loblaw Ltée | 1,4 |
| Cisco Systems Inc | 1,4 |
| Reliance Steel & Aluminum Co | 1,4 |
| Roche Holding AG | 1,4 |
| George Weston Ltée | 1,3 |
| Nombre total de titres en portefeuille | 3 |
| Nombre total d'avoirs (participation) | 301 |
| Nombre total d'actions | 286 |
| Nombre total d'obligations | 0 |

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

| | % |
|---------|------|
| Géante | 28,9 |
| Grande | 25,3 |
| Moyenne | 34,5 |
| Petite | 6,8 |
| Micro | 4,5 |

Cinq principaux pays

| | % actifs |
|------------|----------|
| États-Unis | 60,3 |
| Japon | 10,2 |
| Suisse | 5,7 |
| Canada | 4,3 |
| Hong Kong | 3,3 |

Secteurs boursiers mondiaux

| | % actions |
|------------------------------|-----------|
| Services publics | 3,3 |
| Énergie | 0,0 |
| Services financiers | 1,9 |
| Matériaux | 9,7 |
| Consommation discrétionnaire | 3,5 |
| Denrées de base | 29,4 |
| Services de communication | 18,4 |
| Produits industriels | 7,5 |
| Soins de la santé | 15,9 |
| Technologie de l'information | 10,3 |
| Immobilier | 0,2 |
| Autres actifs | 0,0 |