

Fonds d'actions mondiales à hauts revenus et faible volatilité Amundi

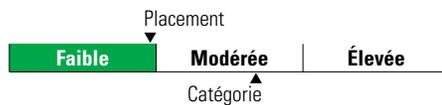
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 397/0397
Fonds créé en juillet 2020
Sous-jacent créé en mai 2020
Actif total du fonds (M\$) 203,89
Actif sous-jacent (M\$) 428,82

Société de gestion Amundi Asset Management
Fonds sous-jacent Amundi Canada Global High Income & Low Volatility Equity Trust -T Non-Hedged

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le rendement annualisé de l'indice MSCI Monde Custom Yield Minimum Volatility Special Weighted net, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

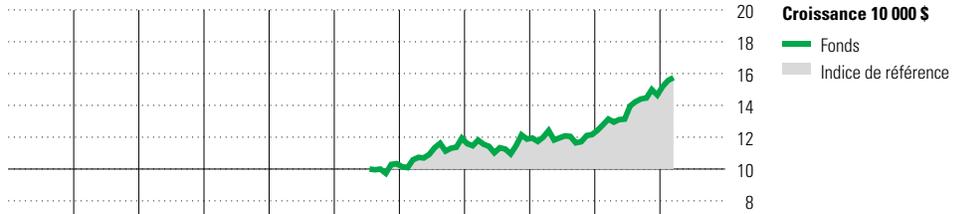
MSCI Monde Custom Yield Minimum Volatility Special Weighted net

Stratégie d'investissement

Ce Fonds, géré selon une approche multifactorielle, vise à procurer une croissance du capital à long terme tout en privilégiant le rendement courant et la réduction de la volatilité en investissant dans des titres boursiers mondiaux. Le gestionnaire cherche à reproduire le profil de rendement et de risque d'un indice multifactoriel qui met l'accent sur les titres de qualité générant des revenus et exhibant un caractère défensif offrant une protection du capital en périodes de marché baissier. Le processus de reproduction d'indice utilise une stratégie de superposition d'options qui vise à obtenir des rendements en marchés haussiers à travers une combinaison d'options d'achat et de vente d'indice d'actions négociées en bourse. L'indice multifactoriel est également ajusté pour intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance.

Contrainte additionnelle : Un maximum de 10 % de la valeur marchande du fonds peut être investi dans la stratégie de superposition d'options.

Analyse de rendement au 31 mars 2025



											Quartile	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	au 31 mars 2025	
—	—	—	—	—	—	15,5	-0,5	2,4	20,4	7,5	Fonds %	
—	—	—	—	—	—	15,1	1,0	1,2	18,2	8,5	Indice %	

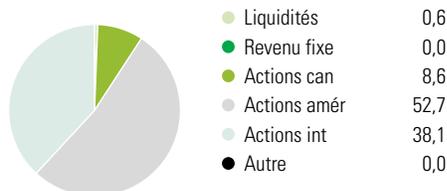
											Rendements annualisés (%)								
											1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	
											Fonds	1,2	7,5	19,8	14,5	10,0	10,5	—	—
											Indice de référence	1,7	8,5	19,6	13,8	9,8	10,2	—	—

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 mars 2025

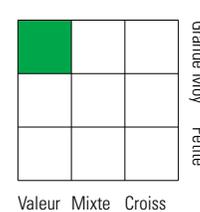
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Msci World Index	5,8
Consolidated Edison Inc	1,5
Johnson & Johnson	1,2
Cboe Global Markets Inc	1,2
Bons du Trésor américain 10-04-2025	1,2
Coca-Cola Co	1,2
Bons du Trésor américain 08-05-2025	1,2
Bons du Trésor américain 12-06-2025	1,2
Exxon Mobil Corp	1,2
Procter & Gamble Co	1,2
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	382
Nombre total d'actions	321
Nombre total d'obligations	0

Style des actions



Valeur Mixte Croiss Petite

Cap Boursière

	%
Géante	21,2
Grande	46,2
Moyenne	31,8
Petite	0,7
Micro	0,0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	56,3
Japon	9,8
Canada	9,2
Suisse	5,8
France	2,6

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	7,5
Énergie	6,2
Services financiers	15,3
Matériaux	5,3
Consommation discrétionnaire	3,1
Denrées de base	14,5
Services de communication	9,6
Produits industriels	12,1
Soins de la santé	16,1
Technologie de l'information	8,9
Immobilier	1,3
Autres actifs	0,0