Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

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

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds	398/O398
Fonds créé en	juillet 2020
Sous-jacent créé en	juillet 2020
Actif total du fonds (M$)	12,70
Actif sous-jacent (M$)	412,75
Société de gestion	Amundi Asset Management
Fonds sous-jacent	Amundi Canada Global High Income & Low Volatility Equity Trust -T Hedged

Analyse de la volatilité

Placement

Faible	**Modérée**	Élevée

Catégorie

Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le rendement annualisé de l'indice MSCI Monde Custom Yield Minimum Volatility Special Weighted net, couvert contre les fluctuations de devises par rapport au dollar canadien, sur des périodes mobiles de quatre ans.

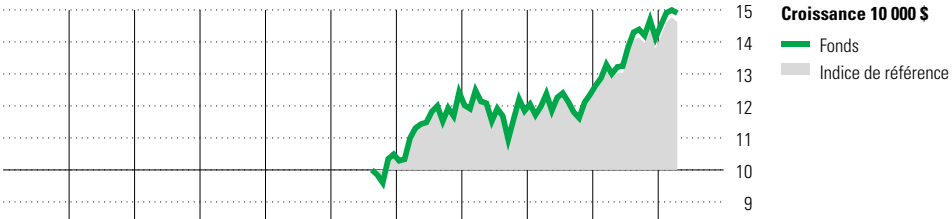
Indice de référence
MSCI Monde Custom Yield Minimum Volatility Special Weighted net couvert

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 fonds vise également à éliminer l'effet des mouvements dans la valeur des devises par rapport au dollar canadien. Le gestionnaire cherche à reproduire le profil de rendement et de risque d'un indice multifactoriel qui met l'emphase 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 30 avril 2025



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Quartile
											au 30 avril 2025
—	—	—	—	—	—	18,5	-4,7	4,3	14,4	5,5	Fonds %
—	—	—	—	—	—	18,0	-3,2	2,8	11,9	6,0	Indice %

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

Performance du fonds sous-jacent

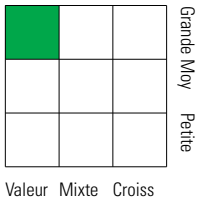
Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 30 avril 2025

Répartition

	% actifs
Liquidités	-0,3
Revenu fixe	0,0
Actions can	8,6
Actions amér	53,4
Actions int	38,3
Autre	0,0

Style des actions



Cap Boursière	%
Géante	20,5
Grande	46,5
Moyenne	31,9
Petite	1,2
Micro	0,0

Dix avoirs principaux	% actifs
Msci World Index	6,1
Consolidated Edison Inc	1,5
Coca-Cola Co	1,2
Cboe Global Markets Inc	1,2
Franco-Nevada Corp.	1,2
Johnson & Johnson	1,2
Orange SA	1,1
Novartis AG Act nomin	1,1
Procter & Gamble Co	1,1
Exxon Mobil Corp	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	380
Nombre total d'actions	320
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	56,5
Japon	9,8
Canada	9,1
Suisse	5,9
France	2,7

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	7,5
Énergie	6,5
Services financiers	15,9
Matériaux	5,3
Consommation discrétionnaire	3,0
Denrées de base	14,5
Services de communication	9,8
Produits industriels	11,8
Soins de la santé	15,8
Technologie de l'information	8,6
Immobilier	1,3
Autres actifs	0,0

©2025. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

MORNINGSTAR®