Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

# Fonds Actions mondiales Mondrian

**Catégorie de fonds**
Actions mondiales

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Code du fonds | 604/O604 |
| Fonds créé en | mars 2021 |
| Sous-jacent créé en | août 2002 |
| Actif total du fonds (M$) | 149,09 |
| Actif sous-jacent (M$) | 148,97 |
| Société de gestion | Mondrian Investment Partners Ltd |
| Fonds sous-jacent | Mondrian Global All Countries World Equity Fund, Series M |

## Analyse de la volatilité

Placement ▼

| Faible | **Modérée** | Élevée |
|---|---|---|

▲ Catégorie

## Objectif de placement

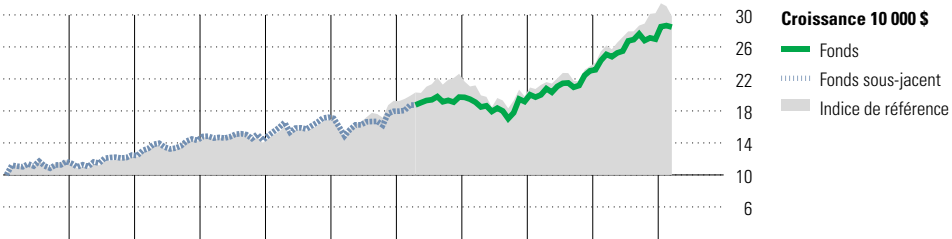
Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice MSCI Monde tous pays net, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

**Indice de référence**
MSCI Monde tous pays net

## Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à générer des rendements réels significatifs et préserver le capital durant les baisses de marchés en investissant principalement dans des titres de participation des marchés développés situés à travers le monde, incluant les marchés émergents. Le gestionnaire utilise une approche axée sur la valeur qui met l'emphase sur le rendement et la croissance réelle future des dividendes. Il applique un modèle cohérent d'actualisation des flux de dividendes qui compare la valeur à travers tous les titres, les marchés et les secteurs.

## Analyse de rendement au 31 mars 2025




| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | AAJ | Quartile / Année civile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | au 31 mars 2025 |
| 16,9 | 6,8 | 14,7 | 0,1 | 20,1 | 4,3 | 9,9 | -2,8 | 20,1 | 17,2 | 5,6 | Fonds % |
| 18,9 | 3,2 | 15,8 | -1,3 | 20,2 | 14,2 | 17,5 | -12,4 | 18,9 | 28,1 | -1,3 | Indice % |

| **Rendements annualisés (%)** | 1 mois | 3 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,7 | 5,6 | 13,6 | 19,3 | 14,3 | 11,1 | 13,9 | 9,9 |
| Indice de référence | -4,0 | -1,3 | 14,0 | 18,5 | 12,1 | 10,7 | 15,4 | 10,3 |

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.

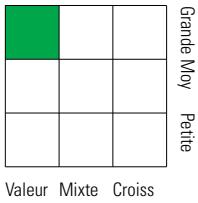
## Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

**Répartition**



| | % actifs |
|---|---|
| Liquidités | 10,0 |
| Revenu fixe | 0,0 |
| Actions can | 0,0 |
| Actions amér | 43,0 |
| Actions int | 47,0 |
| Autre | 0,0 |

**Style des actions**




| **Cap Boursière** | % |
|---|---|
| Géante | 36,2 |
| Grande | 35,0 |
| Moyenne | 24,9 |
| Petite | 3,9 |
| Micro | 0,0 |

| **Dix avoirs principaux** | % actifs |
|---|---|
| Sony Group Corp | 3,0 |
| British American Tobacco PLC | 2,9 |
| Enel SpA | 2,9 |
| Groupe bancaire Lloyds | 2,8 |
| Charles Schwab Corp | 2,7 |
| Wells Fargo & Co | 2,7 |
| Sysco Corp | 2,6 |
| Vinci SA | 2,4 |
| Texas Instruments Inc | 2,4 |
| L3Harris Technologies Inc | 2,4 |
| Nombre total de titres en portefeuille | 3 |
| Nombre total d'avoirs (participation) | 57 |
| Nombre total d'actions | 54 |
| Nombre total d'obligations | 0 |

| **Cinq principaux pays** | % actifs |
|---|---|
| États-Unis | 47,7 |
| Japon | 11,3 |
| France | 9,0 |
| Royaume-Uni | 6,7 |
| Italie | 4,7 |

| **Secteurs boursiers mondiaux** | % actions |
|---|---|
| Services publics | 4,7 |
| Énergie | 1,5 |
| Services financiers | 12,0 |
| Matériaux | 2,4 |
| Consommation discrétionnaire | 13,6 |
| Denrées de base | 16,9 |
| Services de communication | 5,3 |
| Produits industriels | 11,8 |
| Soins de la santé | 15,7 |
| Technologie de l'information | 13,4 |
| Immobilier | 2,8 |
| 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®