

Fonds Actions mondiales Mondrian

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 604/0604
Fonds créé en mars 2021
Sous-jacent créé en août 2002
Actif total du fonds (M\$) 81,71
Actif sous-jacent (M\$) s.o.

Société de gestion Mondrian Investment Partners Limited
Fonds sous-jacent Mondrian Global All Countries World Equity Fund, Series M

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 tous pays net, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

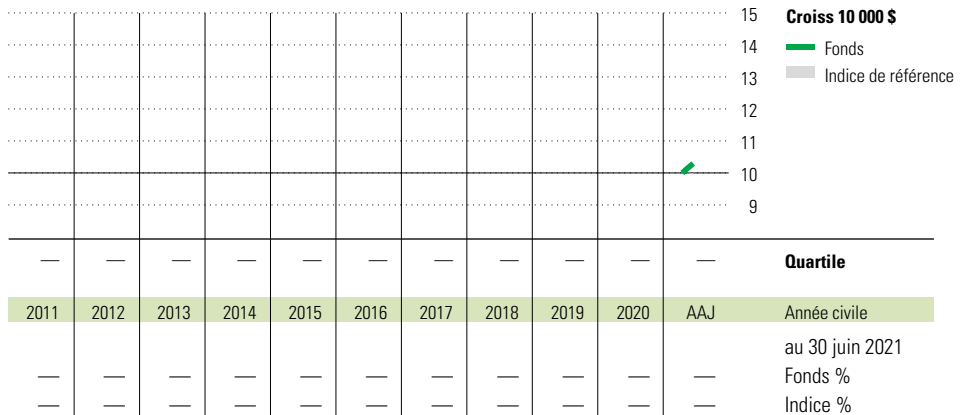
Indice de référence

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 30 juin 2021



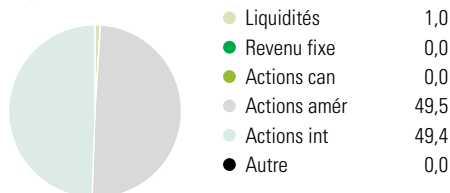
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,1	—	—	—	—	—	—
Indice de référence	5,6	—	—	—	—	—	—

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 juin 2021

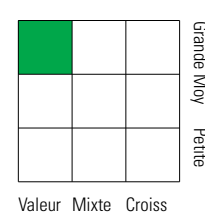
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Wells Fargo & Co	3,1
Johnson & Johnson	3,0
Centene Corp	2,9
Sanofi SA	2,9
Cisco Systems Inc	2,9
Maximus Inc	2,8
Thales	2,8
PepsiCo Inc	2,8
Microsoft Corp	2,8
Groupe bancaire Lloyds	2,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	56
Nombre total d'actions	53
Nombre total d'obligations	0

Style des actions



Cap Boursière

	%
Géante	42,4
Grande	37,2
Moyenne	13,5
Petite	6,9
Micro	0,0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	50,1
Japon	13,2
Royaume-Uni	11,0
Chine	7,6
France	5,7

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	6,9
Énergie	2,3
Services financiers	12,3
Matériaux	0,0
Consommation discrétionnaire	9,7
Denrées de base	13,2
Services de communication	4,6
Produits industriels	10,0
Soins de la santé	21,9
Technologie de l'information	16,3
Immobilier	2,8
Autres actifs	0,0