Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds Desjardins SociéTerre actions positives (Baillie Gifford)

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds	616/O616
Fonds créé en	septembre 2022
Sous-jacent créé en	juillet 2018
Actif total du fonds (M$)	55,59
Actif sous-jacent (M$)	278,44
Société de gestion	RBC Gestion d'Actifs Globale Inc.
Fonds sous-jacent	Desjardins SociéTerre Act positives I

Analyse de la volatilité

Faible	Modérée	Élevée
	▲ Catégorie	

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au moins 2,00 % à celui de l'indice MSCI Monde tous pays net, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI Monde tous pays net

Stratégie d'investissement

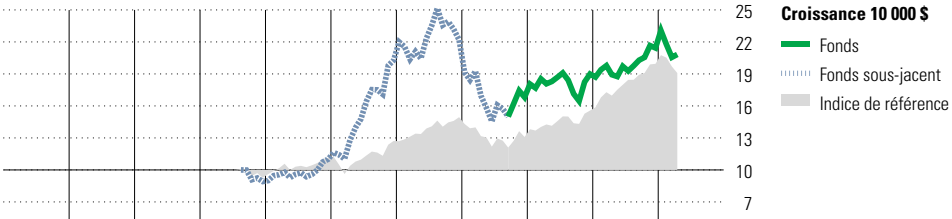
Ce fonds, géré activement, vise à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents, dont les produits et services ou le comportement contribuent à bâtir un monde plus durable pour les générations futures. Le sous-gestionnaire applique une approche fondamentale et de style croissance en sélectionnant des sociétés capables d'afficher une forte croissance de leurs bénéfices et relevant des enjeux cruciaux dans des domaines tels que l'inclusion sociale et l'éducation, l'environnement et les besoins en ressources, la santé et la qualité de vie ainsi que la lutte contre la pauvreté.

Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont calculés après les frais d'exploitation et les honoraires de gestion du fonds.

Sous-conseiller en valeur :
Baillie Gifford Overseas Limited

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
—	—	—	—	23,6	84,2	9,4	-24,2	12,9	12,9	-2,8	Fonds %
—	—	—	—	20,2	14,2	17,5	-12,4	18,9	28,1	-4,3	Indice %

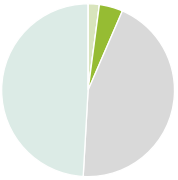
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,3	-9,7	10,0	7,3	7,1	-0,3	10,3	—
Indice de référence	-3,1	-8,1	12,4	15,7	13,2	9,2	12,9	—

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.

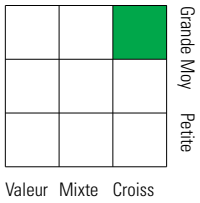
Analyse du portefeuille au 30 avril 2025

Répartition



	% actifs
Liquidités	2,1
Revenu fixe	0,0
Actions can	4,4
Actions amér	44,4
Actions int	49,1
Autre	0,0

Style des actions



Cap Boursière	%
Géante	41,3
Grande	23,8
Moyenne	24,2
Petite	8,8
Micro	1,8

Dix avoirs principaux	% actifs
MercadoLibre Inc	8,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing	5,8
Duolingo Inc	5,7
ASML Holding NV	4,7
HDFC Bank Ltd	4,6
Microsoft Corp	4,0
Autodesk Inc	3,7
Shopify Act nomin subalt A	3,7
Grab Holdings Ltd Classe A	3,7
Alnylam Pharmaceuticals Inc	3,6
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	41
Nombre total d'actions	36
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	45,3
Brésil	10,1
Taiwan	6,0
Pays-Bas	5,0
Inde	4,6

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	0,0
Énergie	0,0
Services financiers	17,9
Matériaux	6,7
Consommation discrétionnaire	14,3
Denrées de base	0,0
Services de communication	5,7
Produits industriels	16,8
Soins de la santé	15,1
Technologie de l'information	23,4
Immobilier	0,0
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®