

Fonds équilibré Beutel Goodman

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Informations générales

Code du fonds	282/682/882
Fonds créé en	mars 2010
Sous-jacent créé en	janvier 1985
Actif total du fonds (M\$)	39,61
Actif sous-jacent (M\$)	3 586,73

Société de gestion	Beutel, Goodman et Compagnie
Fonds sous-jacent	Beutel Goodman équilibré

Analyse de la volatilité

Faible	Modérée	Élevée
▲ Catégorie		

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de la combinaison d'indices de référence figurant ci-dessous sur des périodes mobiles de quatre ans.

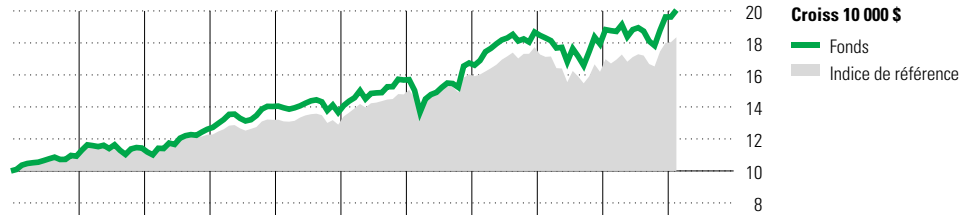
Indice de référence

30 % S&P/TSX, 12 % S&P 500, 13 % MSCI EAEO net, 40 % Obligataire universel FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés canadiennes, américaines et internationales ainsi que des obligations et des titres à court terme. La sélection de titres favorise les entreprises sous-évaluées par rapport à la valeur de leurs actifs et leur potentiel de profit.

Analyse de rendement au 29 février 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
Quartile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds %	9,2	4,7	10,3	11,3	-2,7	14,8	6,8	11,5	-4,0	9,4	2,2	au 29 février 2024
Indice %	10,0	3,7	7,5	7,6	-2,3	14,6	8,5	10,6	-8,7	11,2	2,0	

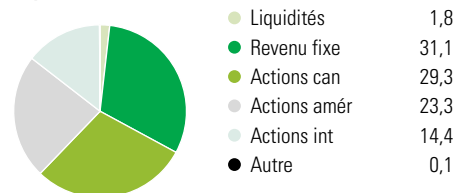
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	6,7	6,9	4,6	5,9	7,5	6,9	6,8
Indice de référence	5,1	9,8	3,5	4,6	5,9	6,1	5,8

Performance du fonds sous-jacent

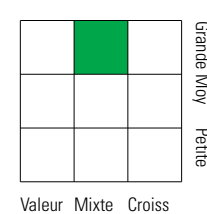
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 29 février 2024

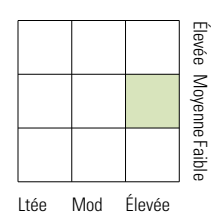
Répartition



Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays	% actifs
Canada	43,7
États-Unis	34,8
Royaume-Uni	4,8
Suisse	3,4
Allemagne	2,2

Dix avoirs principaux	% actifs
Banque Royale du Canada	2,3
Banque Toront-Dominion	1,9
Canada 3, 25% 01-12-2033	1,5
Chemins de Fer Nationaux Canada	1,4
Financière Manuvie	1,3
American Express Co	1,3
Qualcomm Inc	1,3
TC Energy	1,2
Ontario (Province Of) 3.65% 02-06-2033	1,2
RB Global Inc	1,2
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	246
Nombre total d'actions	91
Nombre total d'obligations	98

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	1,7
Énergie	5,1
Services financiers	23,3
Matériaux	5,1
Consommation discrétionnaire	10,0
Denrées de base	11,1
Services de communication	8,5
Produits industriels	14,9
Soins de la santé	9,9
Technologie de l'information	9,7
Immobilier	0,7
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	54,9
Obligations de sociétés	43,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	2,1
Titres adossés à des actifs	0,0