

Fonds Desjardins actions mondiales dividendes (Mondrian)

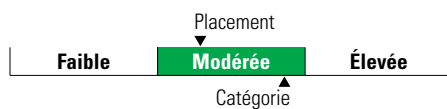
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 331/731
Fonds créé en janvier 2016
Sous-jacent créé en novembre 1959
Actif total du fonds (M\$) 60,03
Actif sous-jacent (M\$) 1 214,52

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent Desjardins Mondial de dividendes

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

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

Indice de référence
MSCI Monde Net

Stratégie d'investissement

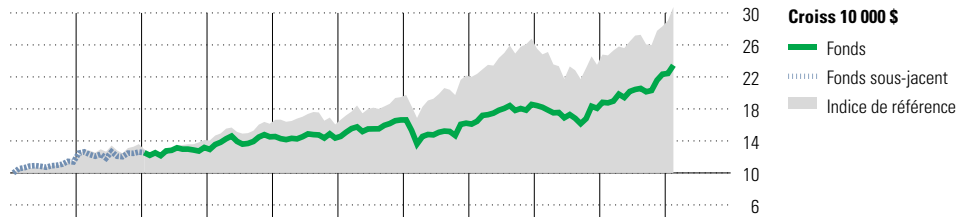
Ce fonds, géré activement, vise à offrir un revenu de dividendes et une appréciation à long terme du capital en investissant dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés du monde entier, y compris, lorsque cela est approprié, de marchés émergents. Le gestionnaire du fonds privilégie les entreprises dont le rendement en dividendes est élevé, la croissance des bénéfices est stable ou élevée, la dette moyenne est inférieure à celle de leur industrie et les titres se négocient à un prix raisonnable par rapport à ceux d'autres sociétés comportant des caractéristiques similaires.

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 :
Mondrian

Analyse de rendement au 29 février 2024



| | | | | | | | | | | | Quartile | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|--------------------|--|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | AAJ | Année civile | |
| 13,7 | 10,9 | 2,3 | 10,1 | -1,0 | 15,7 | -2,4 | 14,4 | -2,6 | 23,6 | 5,0 | au 29 février 2024 | |
| 14,4 | 18,9 | 3,8 | 14,4 | -0,5 | 21,2 | 13,9 | 20,8 | -12,2 | 20,5 | 8,5 | Fonds % | |
| | | | | | | | | | | | Indice % | |

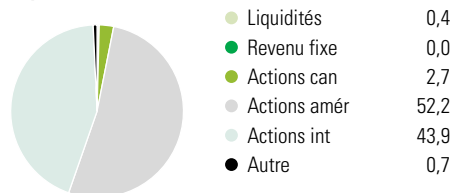
| Rendements annualisés (%) | 3 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|---------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 8,7 | 25,1 | 13,5 | 12,6 | 11,2 | 9,2 | 6,3 |
| Indice de référence | 10,7 | 24,5 | 11,3 | 11,2 | 13,8 | 12,3 | 11,3 |

Performance du fonds sous-jacent

Divulgence 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

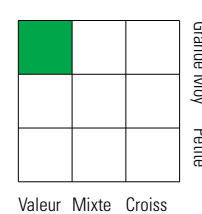
Répartition



Dix avoirs principaux

| | % actifs |
|--|----------|
| Microsoft Corp | 3,5 |
| Dollar Tree Inc | 3,5 |
| AbbVie Inc | 3,5 |
| Enel SpA | 3,3 |
| Sundrug | 3,3 |
| Groupe bancaire Lloyds | 3,2 |
| Fujitsu | 3,2 |
| Sony Group Corp | 3,2 |
| Lab Corp of America Holdings | 3,2 |
| Wells Fargo & Co | 3,1 |
| Nombre total de titres en portefeuille | 3 |
| Nombre total d'avoirs (participation) | 51 |
| Nombre total d'actions | 45 |
| Nombre total d'obligations | 0 |

Style des actions



Cap Boursière

| | % |
|---------|------|
| Géante | 30,8 |
| Grande | 39,6 |
| Moyenne | 28,1 |
| Petite | 1,5 |
| Micro | 0,0 |

Cinq principaux pays

| | % actifs |
|-------------|----------|
| États-Unis | 52,8 |
| Japon | 15,7 |
| Royaume-Uni | 7,6 |
| Italie | 6,0 |
| Pays-Bas | 3,0 |

Secteurs boursiers mondiaux

| | % actions |
|------------------------------|-----------|
| Services publics | 6,0 |
| Énergie | 4,7 |
| Services financiers | 7,4 |
| Matériaux | 3,7 |
| Consommation discrétionnaire | 6,6 |
| Denrées de base | 16,3 |
| Services de communication | 2,4 |
| Produits industriels | 13,4 |
| Soins de la santé | 21,0 |
| Technologie de l'information | 15,2 |
| Immobilier | 3,2 |
| Autres actifs | 0,0 |