

Fonds d'actifs réels mondiaux Franklin Templeton

Catégorie de fonds

Alternatifs d'actions privées

Informations générales

Code du fonds	349/749
Fonds créé en	juillet 2017
Sous-jacent créé en	juillet 2017
Actif total du fonds (M\$)	301,99
Actif sous-jacent (M\$)	488,43

Société de gestion	Société de placements Franklin Templeton
Fonds sous-jacent	Franklin Global Real Assets Fund O

Analyse de la volatilité

Placement			
▼	Faible	Moderée	Élevée
▲			
Catégorie			

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé net supérieur d'au moins 4,5 % à celui de l'Indice des prix à la consommation du Canada, sur des périodes mobiles de cinq ans.

Indice de référence

Indice des prix à la consommation du Canada + 4,5 %

Stratégie d'investissement

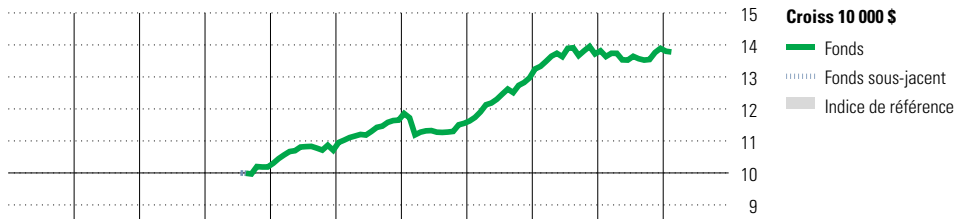
Ce fonds, géré activement, vise à offrir à la fois un rendement courant et une appréciation à long terme du capital à travers un portefeuille de fonds de placement qui investissent dans différents secteurs d'actifs réels de l'économie mondiale. Le fonds alloue principalement du capital à des stratégies privées d'immobilier et d'infrastructure de base ainsi qu'à des stratégies de titres cotés d'immobilier et d'infrastructure. Il peut également investir dans d'autres catégories d'actifs réels telles que les terres agricoles et l'exploitation forestière, ou dans d'autres stratégies privées d'immobilier et d'infrastructure (valeur ajoutée, opportuniste et détention directe).

Note

Ce fonds investit dans des actifs réels ou tangibles qui peuvent nécessiter un certain délai pour être liquidés. Il se peut que les retraits soient interrompus provisoirement durant toute période pendant laquelle le fonds ne contiendrait pas suffisamment de liquidités ou de titres facilement négociables pour faire face aux demandes de retrait. Ce fonds, destiné à des investisseurs avertis, doit être considéré comme un placement à long terme. Il ne convient pas à une personne qui pourrait être forcée de convertir rapidement ses avoirs en argent comptant.

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 1er avril 2023.

Analyse de rendement au 29 février 2024



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
—	—	—	—	5,1	8,8	-0,9	12,3	5,8	1,3	-0,8	au 29 février 2024
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Indice %

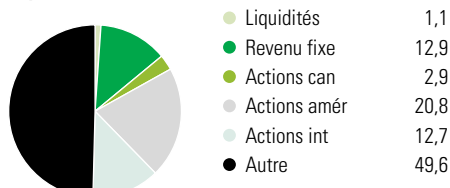
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,1	1,0	1,7	5,5	4,1	4,6	—
Indice de référence	—	—	—	—	—	—	—

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

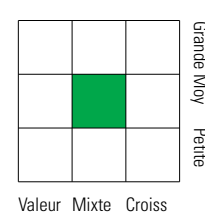
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Dexus Divers Infracr Trust	13,2
Franklin Gbl RI Estate A USD	13,0
Fds Btg Pactual OE Core Us Timberland	9,5
Fds Cbre Gbl Infra Aggreg Cda	8,6
Utilities Of Australia Pty Ltd	7,2
IFM Global Infrastructure(Can)	6,5
Fds d'infr sociale FTempleton	6,5
Brookfield Real Estate Australia	5,0
Fds Berkshire Mult Inc Realty	4,6
Ubs Agrivest Farmland Fund	2,6
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	479
Nombre total d'actions	439
Nombre total d'obligations	1

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	3,4
Grande	33,4
Moyenne	51,8
Petite	9,9
Micro	1,5

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	57,0
Canada	8,1
Japon	6,5
Royaume-Uni	5,6
Australie	4,0

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	14,3
Énergie	9,7
Services financiers	0,0
Matériaux	0,0
Consommation discrétionnaire	0,0
Denrées de base	0,0
Services de communication	1,4
Produits industriels	5,7
Soins de la santé	0,4
Technologie de l'information	0,0
Immobilier	68,5
Autres actifs	0,0