

Fonds d'actions mondiales J.P. Morgan

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 242/0242
Fonds créé en janvier 2024
Sous-jacent créé en avril 2023
Actif total du fonds (M\$) 17,84
Actif sous-jacent (M\$) 351,48

Société de gestion Desjardins Sécurité financière
Fonds sous-jacent Global Select - Canada Fund

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.

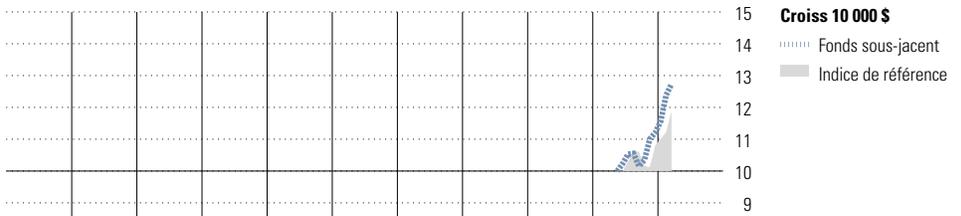
Indice de référence

MSCI Monde tous pays net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir de l'appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des actions d'entreprises à l'échelle mondiale. Le processus d'investissement du fonds met l'accent sur la sélection ascendante des titres dans chaque industrie/secteur basée sur la recherche fondamentale. Cette approche tire profit du réseau de recherche de la firme pour identifier les titres dont la valorisation est la plus attrayante sur une base sectorielle mondiale.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



Quartile											
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	au 31 mars 2024
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	Indice %

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	13,2	—	—	—	—	—	—
Indice de référence	11,0	—	—	—	—	—	—

Performance du fonds sous-jacent

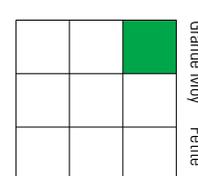
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition



Style des actions



Cap Boursière

Cap Boursière	%
Géante	56,5
Grande	38,4
Moyenne	5,1
Petite	0,0
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

Dix avoirs principaux	% actifs
Microsoft Corp	7,3
Amazon.com Inc	5,2
UnitedHealth Group Inc	3,5
Coca-Cola Co	3,1
NVIDIA Corp	3,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2,9
Mastercard Inc Class A	2,9
CME Group Inc Class A	2,6
ASML Holding NV	2,4
McDonald's Corp	2,3
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	73
Nombre total d'actions	70
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	68,5
France	6,1
Pays-Bas	3,5
Royaume-Uni	3,4
Taiwan	3,0

Secteurs boursiers mondiaux

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	4,1
Énergie	4,7
Services financiers	18,1
Matériaux	2,4
Consommation discrétionnaire	14,6
Denrées de base	3,9
Services de communication	2,6
Produits industriels	10,0
Soins de la santé	13,1
Technologie de l'information	24,2
Immobilier	2,2
Autres actifs	0,0