

Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman

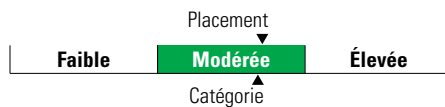
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales

Code du fonds 280/680/880
Fonds créé en juin 2009
Sous-jacent créé en janvier 1985
Actif total du fonds (M\$) 89,20
Actif sous-jacent (M\$) 10 415,08

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

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice S&P/TSX sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P/TSX

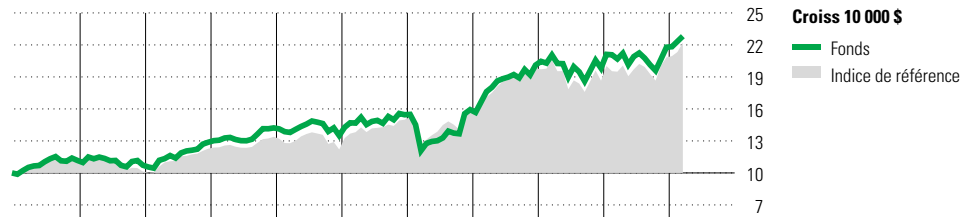
Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'offrir un rendement réel supérieur provenant de l'appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'émetteurs canadiens établis. La stratégie utilise une approche fondamentale, ascendante et disciplinée de style valeur afin d'investir dans des entreprises qui se transigent à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque, basé sur la croyance que les actifs achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque procurent une marge de sécurité. Cette approche, combinée à une emphase sur les entreprises de qualité avec des activités stables et en croissance, et des états financiers solides, devrait procurer une bonne protection à la baisse.

Note

Le fonds est présentement fermé aux nouveaux régimes.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



											Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	
11,7	-4,0	20,1	10,4	-5,1	14,5	3,1	26,2	-1,4	9,9	4,7	au 31 mars 2024	
10,6	-8,3	21,1	9,1	-8,9	22,9	5,6	25,1	-5,8	11,8	6,6	Fonds %	
											Indice %	

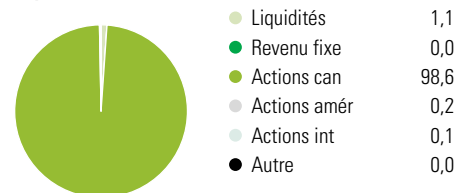
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds		4,7	10,3	4,1	9,0	17,2	8,1
Indice de référence		6,6	14,0	4,0	9,1	17,0	7,7

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 31 mars 2024

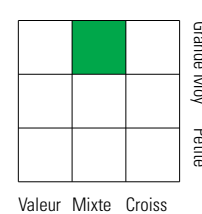
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Royal Bank of Canada	7,5
The Toronto-Dominion Bank	6,0
Canadian National Railway Co	4,2
Manulife Financial Corp	4,0
Bank of Montreal	3,8
TC Energy Corp	3,7
RB Global Inc	3,7
Sun Life Financial Inc	3,6
Suncor Energy Inc	3,4
Magna International Inc	3,2
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	78
Nombre total d'actions	71
Nombre total d'obligations	0

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	38,6
Grande	30,6
Moyenne	27,3
Petite	3,0
Micro	0,5

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	99,7
États-Unis	0,2
Royaume-Uni	0,1

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	3,6
Énergie	7,3
Services financiers	33,1
Matériaux	8,1
Consommation discrétionnaire	9,9
Denrées de base	11,4
Services de communication	5,5
Produits industriels	15,2
Soins de la santé	0,0
Technologie de l'information	4,0
Immobilier	1,9
Autres actifs	0,0