

# 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\$) 40,80  
Actif sous-jacent (M\$) 3 642,77

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

## Analyse de la volatilité



## 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.

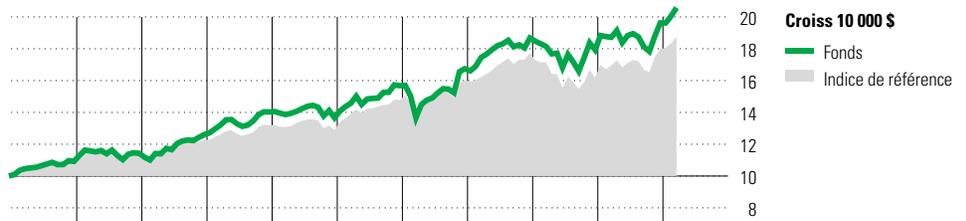
## Indice de référence

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 31 mars 2024



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

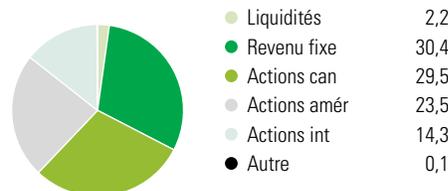
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,9	10,0	6,5	5,7	10,8	7,1	7,0
Indice de référence	4,2	10,7	4,6	5,0	8,7	6,2	6,1

Performance du fonds sous-jacent

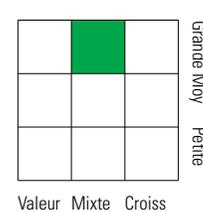
**Divulgarion** Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

## Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

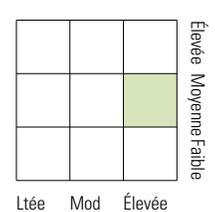
### Répartition



### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	43,9
États-Unis	34,9
Royaume-Uni	4,8
Suisse	3,3
Allemagne	2,3

### Dix avoirs principaux

	% actifs
Royal Bank of Canada	2,4
The Toronto-Dominion Bank	1,8
Canada (Government of) 3.25% 01-12-2033	1,5
Canadian National Railway Co	1,4
Qualcomm Inc	1,3
Manulife Financial Corp	1,3
Bank of Montreal	1,2
Amgen Inc	1,2
TC Energy Corp	1,2
RB Global Inc	1,2
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	250
Nombre total d'actions	92
Nombre total d'obligations	103

### Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,6
Énergie	4,7
Services financiers	23,4
Matériaux	5,9
Consommation discrétionnaire	10,4
Denrées de base	11,1
Services de communication	8,6
Produits industriels	14,9
Soins de la santé	9,6
Technologie de l'information	9,1
Immobilier	0,7
Autres actifs	0,0

### Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	58,6
Obligations de sociétés	42,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	-0,7
Titres adossés à des actifs	0,0