Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds Desjardins SociéTerre actions de technologies propres (Impax)

Catégorie de fonds
Actions de PME mondiales

Informations générales

Code du fonds	348/748
Fonds créé en	septembre 2016
Sous-jacent créé en	juin 2016
Actif total du fonds (M$)	12,93
Actif sous-jacent (M$)	441,25
Société de gestion	Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent	Desjardins SociéTerre Techno propres A

Analyse de la volatilité

Faible	Modérée	Élevée

Placement ▼ ▲ Catégorie

Objectif de placement

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

Indice de référence
MSCI Monde petite capitalisation net

Stratégie d'investissement

Ce Fonds, géré activement, vise à offrir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents, qui exercent leurs activités dans le secteur des technologies propres. Le gestionnaire vise des rendements durables en investissant dans des titres de sociétés sous-évaluées dont un minimum de 50 % des revenus, ventes, profits et investissements sont directement liés aux technologies propres et aux activités d'optimisation des ressources. Il s'agit principalement de sociétés dont le chiffre d'affaires est en croissance et dont le modèle d'affaires s'oriente vers l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion des déchets, le contrôle de la pollution, la gestion de l'eau, l'agriculture durable et la gestion de l'environnement.

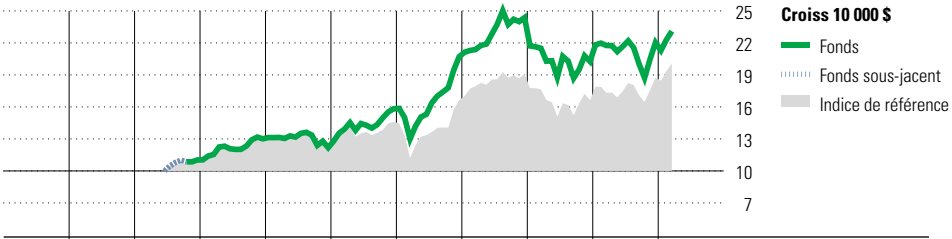
Note

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 :
Impax Asset Management

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 01 mars 2019.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	Quartile
											au 31 mars 2024	
—	—	—	18,0	-6,3	29,9	30,8	17,7	-16,9	8,7	4,9	Fonds %	
—	—	—	15,8	-1,3	16,0	13,9	14,8	-12,9	12,7	7,1	Indice %	

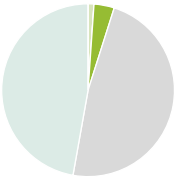
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,9	6,2	3,7	2,6	15,5	10,7	—
Indice de référence	7,1	15,9	6,7	3,8	15,7	8,2	—

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation 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.

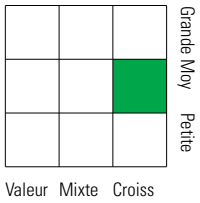
Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition



	% actifs
Liquidités	1,1
Revenu fixe	0,0
Actions can	3,8
Actions amér	47,9
Actions int	47,2
Autre	0,0

Style des actions



Cap Boursière	%
Géante	1,8
Grande	15,5
Moyenne	47,1
Petite	33,5
Micro	2,1

Dix avoirs principaux	% actifs
Pentair PLC	3,0
Aalberts NV	2,8
PTC Inc	2,8
Stericycle Inc	2,8
Clean Harbors Inc	2,6
DSM Firmenich AG	2,5
Spirax-Sarco Engineering PLC	2,1
Brambles Ltd	2,1
Graphic Packaging Holding Co	2,0
Littelfuse Inc	2,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	65
Nombre total d'actions	60
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	48,4
Royaume-Uni	7,1
Suisse	5,9
Pays-Bas	5,4
Canada	3,8

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	10,8
Énergie	0,0
Services financiers	0,0
Matériaux	11,8
Consommation discrétionnaire	2,2
Denrées de base	3,3
Services de communication	0,0
Produits industriels	45,7
Soins de la santé	6,2
Technologie de l'information	17,8
Immobilier	2,1
Autres actifs	0,0

©2024. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

MORNINGSTAR®