

Fonds d'actions américaines Beutel Goodman

Catégorie de fonds
Actions américaines

Informations générales

Code du fonds 356/756/956
Fonds créé en février 2018
Sous-jacent créé en avril 2005
Actif total du fonds (M\$) 29,87
Actif sous-jacent (M\$) 2 540,05

Société de gestion Beutel, Goodman et Compagnie
Fonds sous-jacent Beutel Goodman d'actions américaines I

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

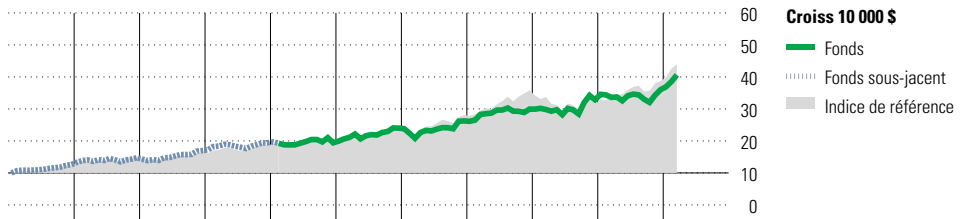
Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice S&P 500, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P 500

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des actions ordinaires et d'autres titres de participation d'émetteurs américains. Le gestionnaire recherche des sociétés créatrices de valeur pour les actionnaires grâce aux flux de trésorerie disponibles qu'elles génèrent de façon constante.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



Quartile											
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
26,1	17,1	15,1	14,2	0,1	23,7	9,4	14,0	9,7	9,6	12,8	au 31 mars 2024
23,9	21,6	8,1	13,8	4,2	24,8	16,3	27,6	-12,2	22,9	13,5	Fonds %
											Indice %

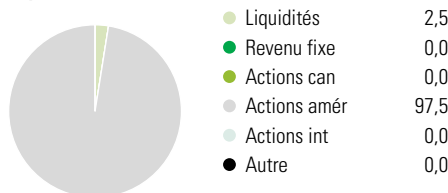
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	12,8	20,8	16,7	12,8	18,2	14,0	14,1
Indice de référence	13,5	29,9	13,9	14,3	19,8	15,3	15,3

Performance du fonds sous-jacent

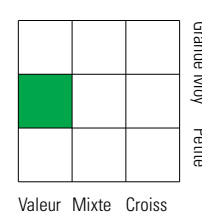
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition



Style des actions



Cap Boursière	%
Géante	3,8
Grande	21,7
Moyenne	57,6
Petite	16,9
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Qualcomm Inc	5,4
Amgen Inc	4,9
Kellanova Co	4,3
Kimberly-Clark Corp	4,2
Omnicom Group Inc	4,1
Gen Digital Inc	4,1
Comcast Corp Class A	4,1
Amdocs Ltd	4,0
eBay Inc	4,0
Biogen Inc	4,0
Nombre total de titres en portefeuille	36
Nombre total d'avoirs (participation)	35
Nombre total d'actions	29
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	100,0

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	0,0
Énergie	0,0
Services financiers	15,4
Matériaux	1,4
Consommation discrétionnaire	16,9
Denrées de base	11,8
Services de communication	11,6
Produits industriels	10,6
Soins de la santé	14,8
Technologie de l'information	17,5
Immobilier	0,0
Autres actifs	0,0