

Fonds Desjardins actions mondiales (Lazard)

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 357/0357
Fonds créé en mars 2022
Sous-jacent créé en juillet 2018
Actif total du fonds (M\$) 81,29
Actif sous-jacent (M\$) 1 254,75

Société de gestion Desjardins Société de placement inc.
Fonds sous-jacent Desjardins Actions mondiales A

Analyse de la volatilité

Faible	Moderée	Élevée
	▲	
Catégorie		

Objectif de placement

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

Indice de référence

MSCI Monde tous pays net

Stratégie d'investissement

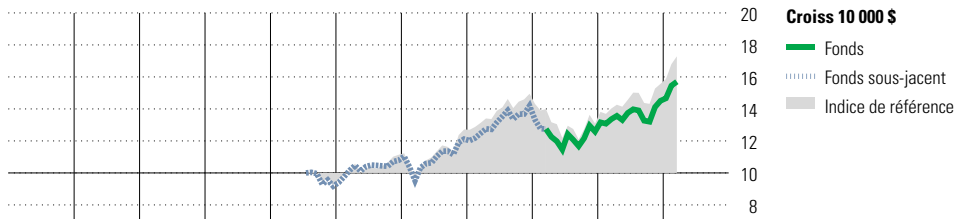
Ce fonds, géré activement, vise à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents. Le sous-gestionnaire s'appuie sur une analyse fondamentale rigoureuse et privilégie une stratégie d'investissement ascendante axée sur la rentabilité financière des sociétés, sa durabilité et son impact sur la valorisation des sociétés.

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 :
Lazard Asset Management

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
—	—	—	—	—	17,6	12,3	17,2	-12,9	15,3	8,2	Fonds %
—	—	—	—	—	20,2	14,2	17,5	-12,4	18,9	11,0	Indice %

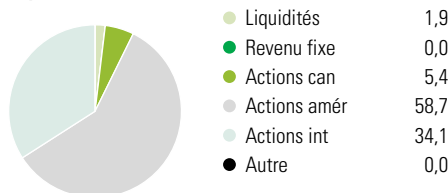
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	8,2	17,5	11,0	6,4	12,1	8,1	—
Indice de référence	11,0	23,2	11,2	9,6	15,8	11,2	—

Performance du fonds sous-jacent

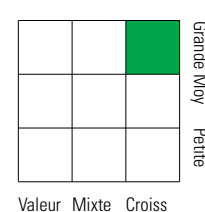
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre 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	37,0
Grande	49,4
Moyenne	13,6
Petite	0,0
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	5,0
Alphabet Inc Class A	4,1
Amazon.com Inc	3,8
Accenture PLC Class A	2,5
RELX PLC	2,4
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A	2,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2,3
Thermo Fisher Scientific Inc	2,2
Visa Inc Class A	2,2
IQVIA Holdings Inc	2,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	71
Nombre total d'actions	66
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	59,8
Royaume-Uni	6,6
Canada	5,5
Pays-Bas	5,0
France	4,3

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	0,0
Énergie	0,0
Services financiers	17,2
Matériaux	0,9
Consommation discrétionnaire	12,7
Denrées de base	10,6
Services de communication	7,2
Produits industriels	18,7
Soins de santé	11,8
Technologie de l'information	20,9
Immobilier	0,0
Autres actifs	0,0