

Fonds d'actions mondiales à volatilité contrôlée Acadian

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 381/781
Fonds créé en novembre 2018
Sous-jacent créé en novembre 2014
Actif total du fonds (M\$) 52,95
Actif sous-jacent (M\$) 174,89

Société de gestion Acadian Asset Management LLC
Fonds sous-jacent Acadian Global Managed Volatility Fund Trust

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice MSCI Monde net, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans, avec une volatilité inférieure à celle de l'indice MSCI Monde.

Indice de référence
MSCI Monde net

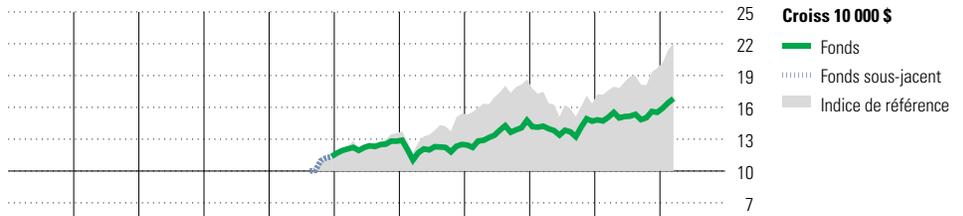
Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à long terme du capital tout en cherchant à réduire la volatilité globale du portefeuille en investissant principalement dans des titres boursiers mondiaux. Le gestionnaire du fonds sélectionne les titres et le poids des positions de façon à créer un portefeuille qui vise un risque total sensiblement inférieur à son indice de référence. De plus, il cherche à anticiper les titres dont la performance surpassera celle de leurs pairs au sein du même pays et secteur, de même que les zones géographiques ou sectorielles dont la performance surpassera celle de l'indice de référence.

Note

Ce fonds est un fonds distinct qui investit dans le fonds Acadian Global Management Volatility Trust. Les investisseurs de ce fonds n'investissent pas directement dans le fonds Acadian Global Management Volatility Trust et donc, ne sont pas des investisseurs directs d'Acadian Asset Management LLC ni connus d'Acadian Asset Management LLC.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



Quartile											
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
—	—	—	—	—	12,7	-2,4	18,2	-0,5	5,7	8,3	au 31 mars 2024
—	—	—	—	—	21,2	13,9	20,8	-12,2	20,5	11,7	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Indice %

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	8,3	11,6	8,7	9,5	11,1	6,8	—
Indice de référence	11,7	25,1	12,3	11,3	17,0	12,4	—

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

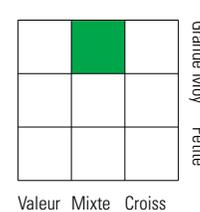
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Apple Inc	14,3
Microsoft Corp	11,3
Reliance Inc	10,0
McKesson Corp	9,8
Cadence Design Systems Inc	9,6
Alphabet Inc Class A	9,5
Colgate-Palmolive Co	9,4
Agricultural Bank of China Ltd Class H	9,0
Marsh & McLennan Companies Inc	8,8
Procter & Gamble Co	8,5
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	12
Nombre total d'actions	10
Nombre total d'obligations	0

Style des actions



Cap Boursière

	%
Géante	21,2
Grande	27,2
Moyenne	34,8
Petite	13,3
Micro	3,4

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	58,8
Japon	8,2
Chine	5,4
Suisse	4,4
Taiwan	4,1

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,8
Énergie	2,8
Services financiers	10,0
Matériaux	9,4
Consommation discrétionnaire	2,8
Denrées de base	21,4
Services de communication	8,6
Produits industriels	6,0
Soins de la santé	12,3
Technologie de l'information	21,5
Immobilier	2,2
Autres actifs	0,0