

SociéTerre actions

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 441/E441/O441
Fonds créé en janvier 2019
Sous-jacent créé en juillet 2019
Actif total du fonds (M\$) 27,54
Actif sous-jacent (M\$) 468,52

Société de gestion Gestionnaires multiples
Fonds sous-jacent Portefeuille SociéTerre
100 % actions I

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

30 % MSCI Canada, 70 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

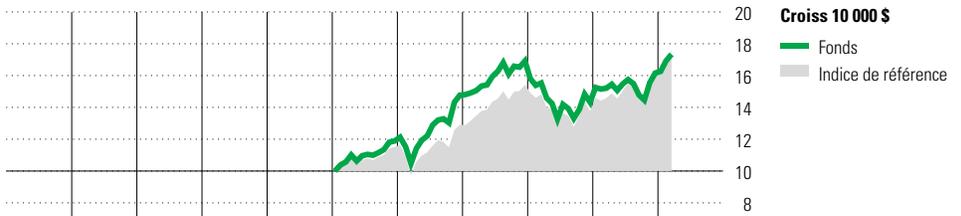
Stratégie d'investissement

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en œuvre des principes d'investissement responsable et l'obtention d'une performance financière compétitive, principalement sous forme d'appréciation du capital à long terme. Il investit dans des titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères. Les fonds sous-jacents mettent à l'avant-plan l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des investissements, en mettant l'accent dans certains cas sur des approches ou objectifs spécifiques de développement durable. Par ailleurs, le fonds est assujéti à des critères d'exclusion reliés au tabac, à l'énergie nucléaire, à l'armement et aux énergies fossiles.

Note

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière fois le 23 septembre 2022 (remplacement de plusieurs fonds sous-jacents par un seul fonds sous-jacent créé en juillet 2019). L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 23 septembre 2022.

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
—	—	—	—	—	—	24,2	14,5	-15,3	12,8	7,3	Fonds %
—	—	—	—	—	—	12,1	19,4	-10,8	16,7	9,5	Indice %

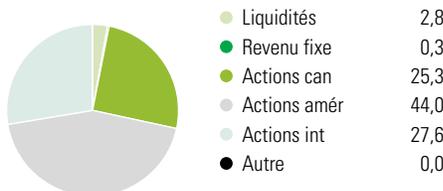
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	7,3	14,0	5,6	4,8	13,4	10,4	—
Indice de référence	9,5	20,4	8,9	9,2	15,9	10,8	—

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

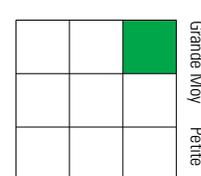
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	3,3
Royal Bank of Canada	2,2
The Toronto-Dominion Bank	1,5
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,4
Agnico Eagle Mines Ltd	1,3
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vt	1,3
Bank of Montreal	1,3
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limit	1,3
Waste Connections Inc	1,1
Bank of Nova Scotia	1,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 557
Nombre total d'actions	2 526
Nombre total d'obligations	0

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	39,2
Grande	36,2
Moyenne	17,9
Petite	5,1
Micro	1,7

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	45,4
Canada	26,1
Royaume-Uni	4,3
France	3,2
Japon	3,1

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,5
Énergie	0,1
Services financiers	21,4
Matériaux	6,5
Consommation discrétionnaire	8,2
Denrées de base	6,9
Services de communication	3,5
Produits industriels	18,3
Soins de la santé	11,4
Technologie de l'information	19,8
Immobilier	2,5
Autres actifs	0,0