

Fonds Desjardins SociéTerre actions positives (Baillie Gifford)

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 616/0616
Fonds créé en septembre 2022
Sous-jacent créé en juillet 2018
Actif total du fonds (M\$) 25,41
Actif sous-jacent (M\$) 332,53

Société de gestion Desjardins Sécurité financière
Fonds sous-jacent Desjardins SociéTerre Act positives I

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

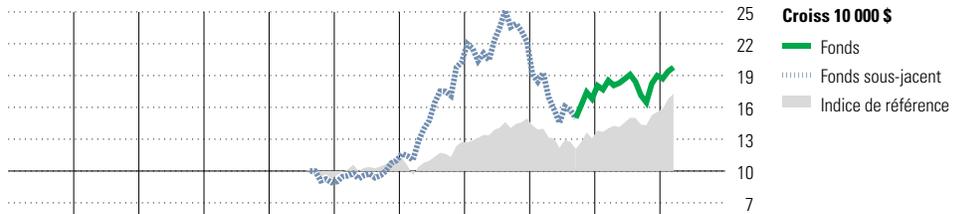
Ce fonds, géré activement, vise à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents, dont les produits et services ou le comportement contribuent à bâtir un monde plus durable pour les générations futures. Le sous-gestionnaire applique une approche fondamentale et de style croissance en sélectionnant des sociétés capables d'afficher une forte croissance de leurs bénéfices et relevant des enjeux cruciaux dans des domaines tels que l'inclusion sociale et l'éducation, l'environnement et les besoins en ressources, la santé et la qualité de vie ainsi que la lutte contre la pauvreté.

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 :
Baillie Gifford Overseas Limited

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
—	—	—	—	—	23,6	84,2	9,4	-24,2	12,9	4,1	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	4,1	6,7	1,4	-1,0	15,7	15,7	—
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

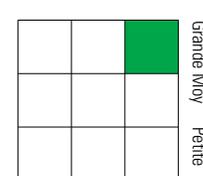
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing	8,1
ASML Holding NV	8,1
MercadoLibre Inc	6,3
DexCom Inc	5,5
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk R	5,0
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vt	4,9
Xylem Inc	4,7
Moderna Inc	4,7
Deere & Co	4,5
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	4,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	37
Nombre total d'actions	31
Nombre total d'obligations	0

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	39,1
Grande	25,4
Moyenne	22,9
Petite	10,3
Micro	2,3

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	50,7
Brésil	11,3
Pays-Bas	8,2
Taiwan	7,7
Indonésie	5,3

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	0,0
Énergie	0,0
Services financiers	17,6
Matériaux	8,4
Consommation discrétionnaire	16,9
Denrées de base	0,0
Services de communication	0,3
Produits industriels	11,2
Soins de la santé	20,5
Technologie de l'information	25,1
Immobilier	0,0
Autres actifs	0,0