

Fonds équilibré Beutel Goodman

Catégorie de fonds

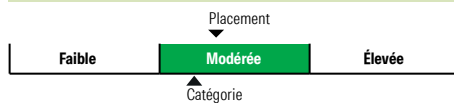
Équilibrés canadiens d'actions

Informations générales

Code du fonds 282/682
Fonds créé en mars 2010
Sous-jacent créé en janvier 1985
Actif total du fonds (M\$) 34,97
Actif sous-jacent (M\$) 3 525,17

Société de gestion Beutel, Goodman et Compagnie
Fonds sous-jacent Beutel Goodman équilibré

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

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

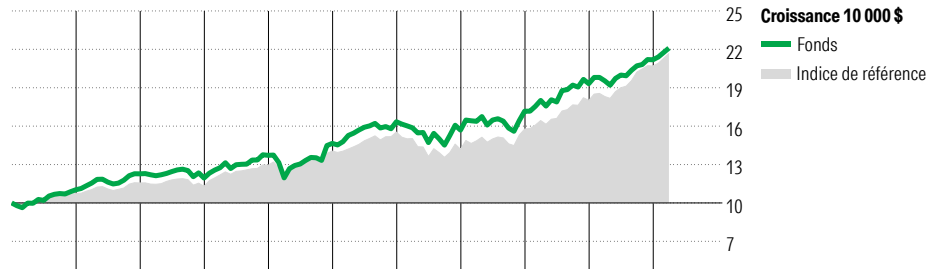
Indice de référence

30 % S&P/TSX, 12 % S&P 500, 13 % MSCI EAEO net, 40 % Obligataire universel FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à accroître la valeur du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes, américaines et internationales, ainsi que d'obligations et de titres à court terme. La sélection de titres pour la composante en actions du fonds privilégie les entreprises de haute qualité, bien capitalisées et dont l'équipe de direction a créé de la valeur à long terme pour les actionnaires. La valeur ajoutée de la portion obligataire provient essentiellement des prévisions de taux d'intérêt, de la gestion active de la durée et du positionnement sur la courbe de rendement.

Analyse de rendement au 28 février 2026



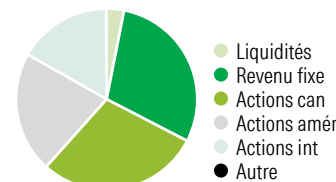
Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Quartile
Fonds %	10,3	11,3	-2,7	14,8	6,8	11,5	-4,0	9,4	12,5	9,7	4,3	Année civile
Indice %	7,5	7,6	-2,3	14,6	8,5	10,6	-8,7	11,2	14,2	14,9	4,8	au 28 février 2026

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,3	4,2	11,6	12,2	10,4	8,4	8,4	8,7
Indice de référence	3,7	4,6	16,8	16,1	14,0	9,6	9,1	8,3

Divulgué 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.

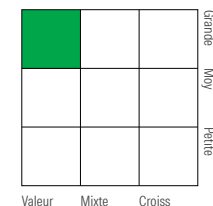
Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition

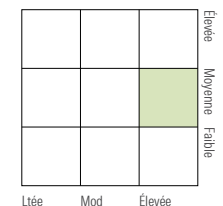


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	43,1
États-Unis	32,1
Suisse	5,1
Royaume-Uni	4,3
Allemagne	2,8

Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque Toront-Dominion	2,1
Banque Royale du Canada	1,7
Banque de Montréal	1,3
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1,3
Alimentation Couche-Tard Inc	1,3
Chubb Ltd	1,3
Merck & Co	1,3
PPG Industries Inc	1,2
Omnicom Group Inc	1,2
Nutrien Ltd	1,2
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	294
Nombre total d'actions	98
Nombre total d'obligations	126

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,0
Énergie	6,2
Services financiers	21,3
Matériaux	7,3
Consommation discrétionnaire	5,3
Denrées de base	9,5
Services de communication	7,2
Produits industriels	18,4
Soins de la santé	10,5
Technologie de l'information	10,6
Immobilier	1,9
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	56,8
Obligations de sociétés	40,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	2,3
Titres adossés à des actifs	0,8