

Fonds Actions mondiales Mondrian

Catégorie de fonds

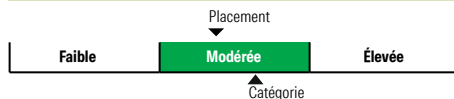
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 604/O604/M604
Fonds créé en mars 2021
Sous-jacent créé en août 2002
Actif total du fonds (M\$) 100,81
Actif sous-jacent (M\$) 100,47

Société de gestion Mondrian Investment Partners Ltd
Fonds sous-jacent Mondrian Global All Countries World Equity Fund, Series M

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

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

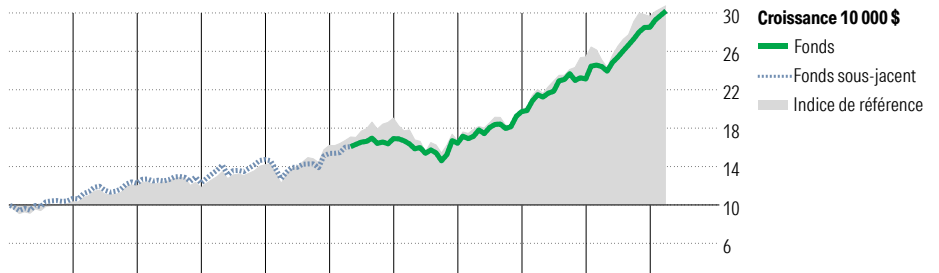
Indice de référence

MSCI Monde tous pays net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à générer des rendements réels significatifs et préserver le capital durant les baisses de marchés en investissant principalement dans des titres de participation des marchés développés situés à travers le monde, incluant les marchés émergents. Le gestionnaire utilise une approche axée sur la valeur qui met l'emphase sur le rendement et la croissance réelle future des dividendes. Il applique un modèle cohérent d'actualisation des flux de dividendes qui compare la valeur à travers tous les titres, les marchés et les secteurs.

Analyse de rendement au 28 février 2026



| | | | | | | | | | | | Quartile |
|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----|--------------------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | AAJ | Année civile |
| 6,8 | 14,7 | 0,1 | 20,1 | 4,3 | 9,9 | -2,8 | 20,1 | 17,2 | 23,3 | 6,0 | au 28 février 2026 |
| 3,2 | 15,8 | -1,3 | 20,2 | 14,2 | 17,5 | -12,4 | 18,9 | 28,1 | 16,6 | 3,8 | Fonds % |
| | | | | | | | | | | | Indice % |

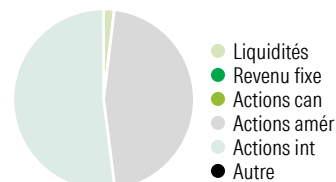
| Rendements annualisés (%) | 1 mois | 3 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|---------------------------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 3,2 | 6,0 | 22,9 | 20,4 | 21,3 | 16,0 | 14,3 | 12,3 |
| Indice de référence | 2,0 | 3,1 | 17,6 | 19,9 | 20,8 | 14,8 | 13,4 | 12,9 |

Performance du fonds sous-jacent

Divulguer 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.

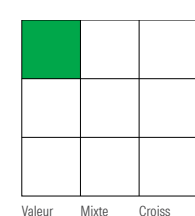
Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition



% actifs

Style des actions



Cap Boursière

| | |
|---------|------|
| Géante | 33,7 |
| Grande | 40,7 |
| Moyenne | 24,5 |
| Petite | 1,2 |
| Micro | 0,0 |

Dix avoirs principaux

| | % actifs |
|--|----------|
| Alphabet Inc A | 3,2 |
| Samsung Electronics Part Priv | 3,0 |
| Groupe bancaire Lloyds | 3,0 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,9 |
| Merck & Co | 2,8 |
| Charles Schwab Corp | 2,8 |
| Enel SpA | 2,7 |
| Merck KGaA | 2,4 |
| Capgemini SE | 2,4 |
| Associated British Foods | 2,3 |
| Nombre total de titres en portefeuille | 3 |
| Nombre total d'avoirs (participation) | 57 |
| Nombre total d'actions | 54 |
| Nombre total d'obligations | 0 |

Cinq principaux pays

| | % actifs |
|-------------|----------|
| États-Unis | 47,0 |
| France | 8,9 |
| Japon | 6,7 |
| Royaume-Uni | 6,5 |
| Allemagne | 4,8 |

Secteurs boursiers mondiaux

| | % actions |
|------------------------------|-----------|
| Services publics | 4,4 |
| Énergie | 1,3 |
| Services financiers | 16,3 |
| Matériaux | 4,0 |
| Consommation discrétionnaire | 5,3 |
| Denrées de base | 15,9 |
| Services de communication | 5,2 |
| Produits industriels | 11,2 |
| Soins de la santé | 17,4 |
| Technologie de l'information | 15,7 |
| Immobilier | 3,2 |
| Autres actifs | 0,0 |