

Actions mondiales de petite capitalisation Morgan Stanley

Catégorie de fonds

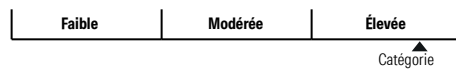
Actions de PME mondiales

Informations générales

Code du fonds	643/0643
Fonds créé en	septembre 2024
Sous-jacent créé en	septembre 2024
Actif total du fonds (M\$)	166,07
Actif sous-jacent (M\$)	165,61

Société de gestion	Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Fonds sous-jacent	Actions mondiales de petite capitalisation Morgan Stanley

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

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

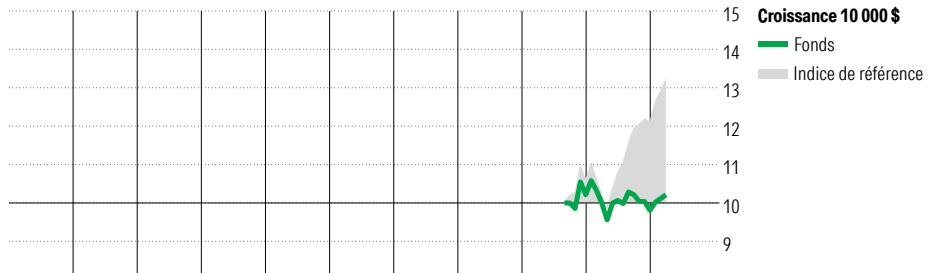
Indice de référence

MSCI Monde petite capitalisation net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés de petite capitalisation situées dans les marchés développés à travers le monde. Le gestionnaire du fonds cherche à tirer avantage des inefficiences de marché à travers la recherche fondamentale ascendante, et cible les sociétés dont la qualité est élevée ou s'améliore. L'accent mis sur la qualité favorise généralement les sociétés qui bénéficient de croissance ou de changement structurel.

Analyse de rendement au 28 février 2026



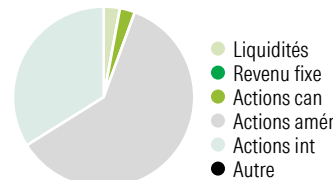
Quartile											
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	au 28 février 2026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fonds %
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indice %

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,9	1,7	-1,1	-	-	-	-	-
Indice de référence	4,7	8,4	24,6	-	-	-	-	-

Divulgarion 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.

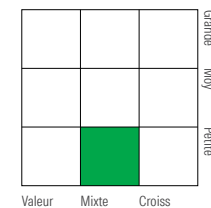
Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition



% actifs

Style des actions



Cap Boursière

Cap Boursière	%
Géante	0,4
Grande	2,9
Moyenne	36,3
Petite	50,3
Micro	10,0

Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Donaldson Co Inc	1,8
CSW Industrials Inc	1,8
Games Workshop Group PLC	1,7
Relo Group Inc	1,5
Performance Food Group Co	1,5
Dorman Products Inc	1,5
Franklin Electric Co Inc	1,4
CBIZ Inc	1,4
A.O. Smith Corp	1,3
Aramark	1,3
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	136
Nombre total d'actions	133
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

Pays	% actifs
États-Unis	62,2
Japon	11,0
Royaume-Uni	8,8
Italie	4,9
Canada	2,8

Secteurs boursiers mondiaux

Secteur	% actions
Services publics	1,0
Énergie	0,0
Services financiers	18,1
Matériaux	4,5
Consommation discrétionnaire	15,4
Denrées de base	4,3
Services de communication	2,3
Produits industriels	25,7
Soins de la santé	8,7
Technologie de l'information	11,3
Immobilier	8,7
Autres actifs	0,0