

SociéTerre actions

Catégorie de fonds

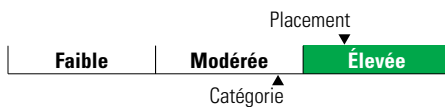
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 441/E441/O441
Fonds créé en janvier 2019
Sous-jacent créé en juillet 2019
Actif total du fonds (M\$) 24,67
Actif sous-jacent (M\$) 426,66

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

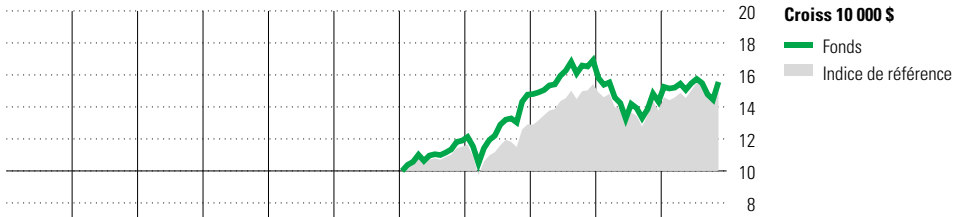
Stratégie d'investissement

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 30 novembre 2023



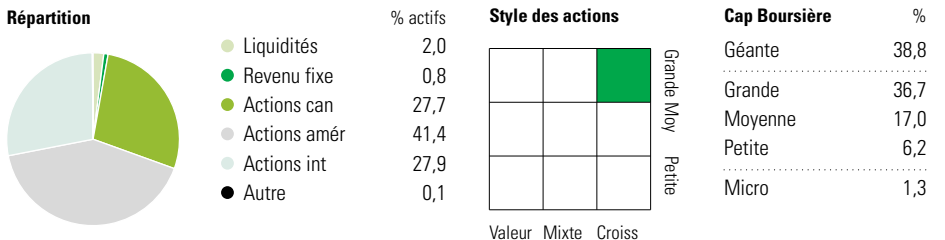
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	AAJ	Année civile
—	—	—	—	—	—	—	24,2	14,5	-15,3	8,6	au 30 novembre 2023
—	—	—	—	—	—	—	12,1	19,4	-10,8	13,6	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Indice %

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

Performance du fonds sous-jacent

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 30 novembre 2023



Dix avoirs principaux	% actifs
Microsoft Corp	3,6
Banque Royale du Canada	2,2
Banque Toront-Dominion	2,0
Shopify Act nomin subalt A	1,6
Apple Inc	1,5
CP Kansas City Ltée	1,4
Banque de Montréal	1,2
Banque de Nouvelle-Écosse	1,1
Brookfield Corp Act nomin A	1,1
Waste Connections Inc	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	678
Nombre total d'actions	656
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	42,7
Canada	28,6
Royaume-Uni	3,9
Japon	3,0
France	2,9

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	2,1
Énergie	0,1
Services financiers	21,4
Matériaux	7,0
Consommation discrétionnaire	7,6
Denrées de base	7,4
Services de communication	3,3
Produits industriels	17,3
Soins de la santé	12,1
Technologie de l'information	19,2
Immobilier	2,5
Autres actifs	0,0