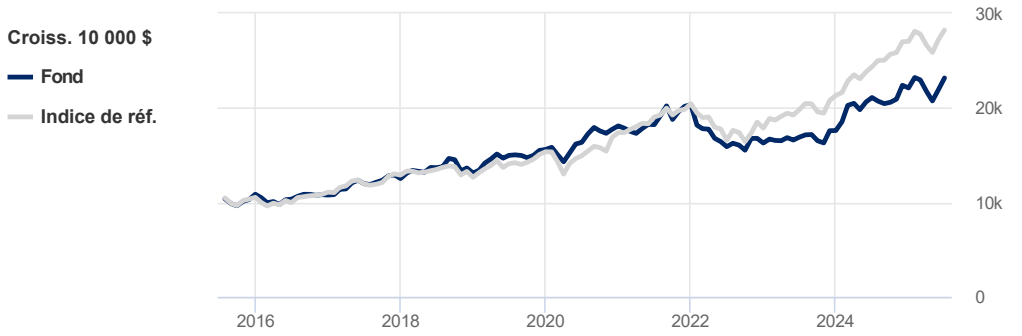
Beneva Actions mondiales - Découverte (Dynamique) (BNVF0RAT)

Indice de réf. Dow Jones Global TR Index (C$)

Imprimé le 18 juillet 2025

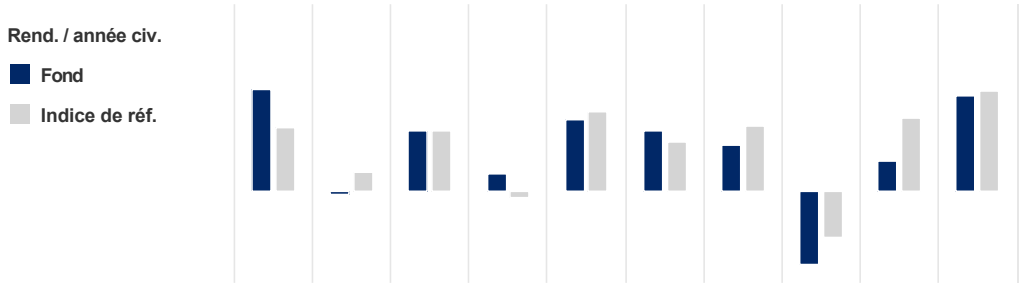
Analyse de performance

30 juin 2025



Rend. périodiques %	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	4,8	5,5	6,5	4,8	9,8	13,4	7,2	8,8	10,2
Indice de réf.	4,4	3,6	6,0	4,4	16,0	19,5	13,6	10,9	8,7
Valeur ajoutée	0,3	1,9	0,5	0,3	-6,2	-6,1	-6,4	-2,2	1,6

*Performance simulée depuis la création au 11 octobre 2011



Année civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	27,3	-0,8	16,2	4,7	19,1	16,0	12,4	-20,0	8,1	25,6
Indice de réf.	16,9	5,2	16,3	-1,8	21,4	13,2	17,6	-12,6	19,4	26,8

Objectif d'investissement

-

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	14,4 %	10,4 %
Revenu fixe	**Fond**	**Indice de réf.**
Rendement à l'échéance	-	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

Bas	Moyen	**Haut**

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

-

Classe d'actifs

Secteurs

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
% total des 10 principaux titres	-
Nombre total de titres	-

Le nom et le logo « Inovestor », ainsi que les autres noms et logos affichés sur les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou sur les applications mobiles connexes sont des marques de commerce (enregistrées ou non) détenues directement ou sous licence par Inovestor Inc. Les données et informations affichées sur, fournis ou générés par les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou les applications mobiles connexes sont la propriété d'Inovestor Inc. et sont protégés par le droit d'auteur. Ceux-ci ne peuvent être copiés, adaptés ou distribués sans l'autorisation écrite préalable d'Inovestor Inc Copyright © 2025 Inovestor Inc. Tous droits réservés.