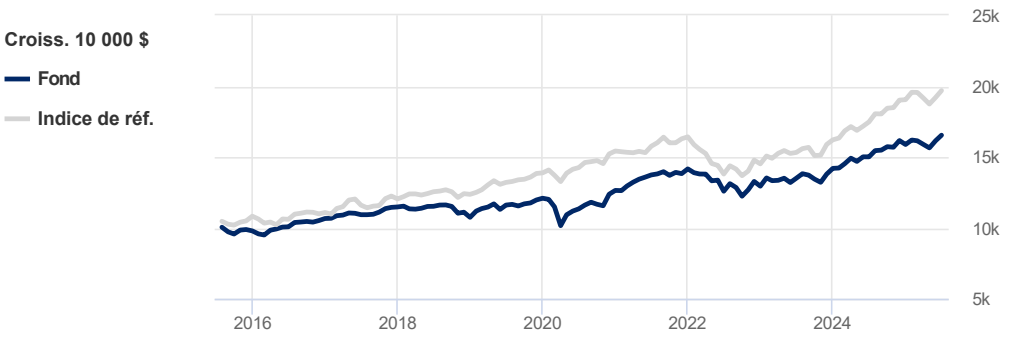
Portefeuille mondial 60AC-40RF DFA catégorie A (DFA604)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

Imprimé le 16 juillet 2025

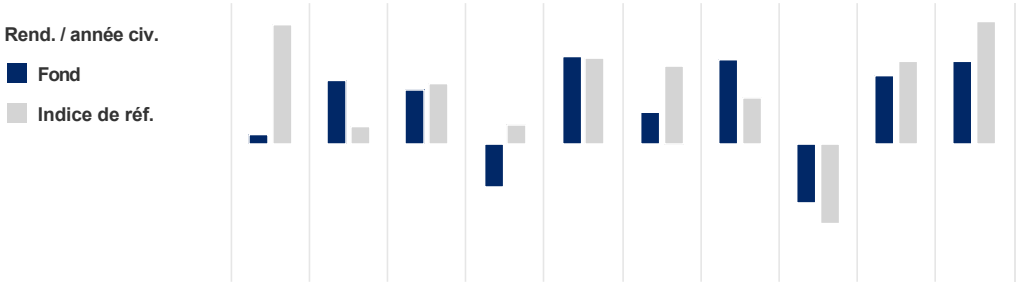
Analyse de performance

30 juin 2025



Rend. périodiques %	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	4,1	2,4	4,1	4,1	10,2	9,5	7,8	5,2	6,0
Indice de réf.	3,4	2,5	2,8	3,4	12,6	12,6	6,7	7,0	5,8
Valeur ajoutée	0,8	-0,1	1,3	0,8	-2,4	-3,0	1,2	-1,8	0,2

*Performance simulée depuis la création au 7 septembre 2011



Année civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	1,2	8,9	7,7	-6,4	12,5	4,6	12,0	-8,6	9,7	11,9
Indice de réf.	17,0	2,4	8,7	2,7	12,3	11,1	6,5	-11,6	11,7	17,5

Objectif d'investissement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de rechercher le rendement total des capitaux à long terme l'appréciation et le revenu à des niveaux compatibles avec la stratégie du fonds d'allocation d'actifs. Le fonds généralement investira ses actifs pour parvenir à une répartition d'actifs cible d'environ 60% en titres de participation et 40% en titres à revenu fixe.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,6 %	6,7 %
Revenu fixe	**Fond**	**Indice de réf.**
Rendement à l'échéance	4,6 %	-
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

31 décembre 2024

Classe d'actifs

Actions - États-Unis	26,3 %
Obligations - Étrangères	20,4 %
Actions - Canada	18,4 %
Espèce & Quasi-espèce	17,9 %
Actions - Internationales	14,2 %
Autres	2,9 %

Secteurs

Défensif	**49,3 %**
Revenu fixe	22,7 %
Espèce & Quasi-espèce	17,9 %
Produits de consommation	3,9 %
Soins de santé	3,5 %
Produits de base	1,3 %
Sensible	**27,9 %**
Technologie	9,6 %
Energie	6,1 %
Services aux consommateurs	4,6 %
Produits industriels	3,2 %
Services industriels	3,0 %
Télécomunication	1,4 %
Cyclique	**22,1 %**
Services Financiers	12,3 %
Imobilier	4,9 %
Matériaux de base	4,9 %
Autre	**0,8 %**
Autre	0,8 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
DFA Five-Year Global Fixed Income Fund Class I	16,07 %
DFA Global Investment Grade Fixed Income Fund Cl I	14,00 %
DFA Canadian Core Equity Fund Class I	13,27 %
DFA Global Targeted Credit Fund Class I	10,04 %
DFA U.S. Core Equity Fund - Class I	9,08 %
DFA U.S. Core Equity Fund Class I (H)	8,86 %
DFA U.S. Vector Equity Fund - Class I	6,16 %
DFA Canadian Vector Equity Fund Class I	5,65 %
DFA International Core Equity Fund - Class I(H)	5,31 %
DFA International Core Equity Fund - Class I	4,57 %
% total des 10 principaux titres	**93,01 %**
Nombre total de titres	**15**

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.