

Catégorie fonds d'actions mondiales Investissements Russell série B (FRC2015)

Imprimé le 7 mai 2025

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

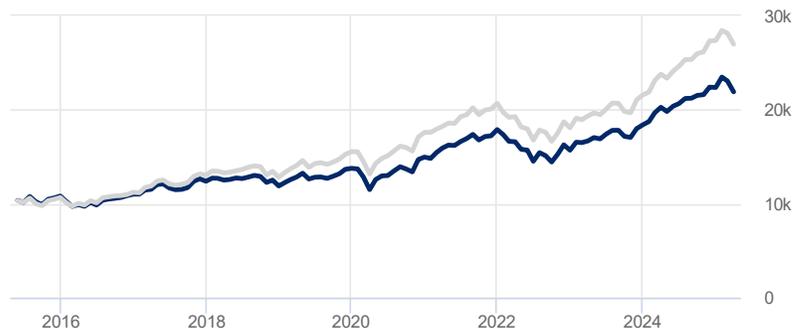
Analyse de performance

31 mars 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



Rend. périodiques %

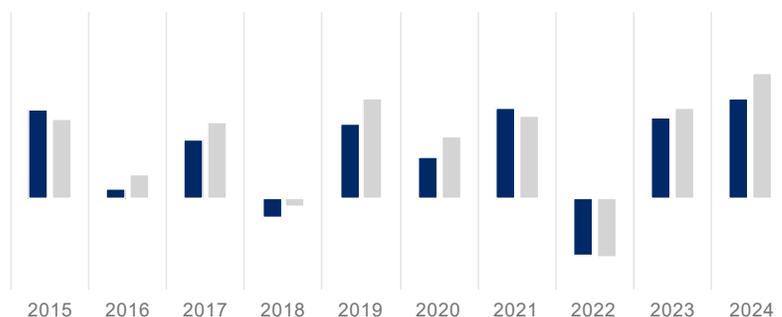
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	-2,1	-5,0	-2,1	1,7	8,1	9,7	13,8	7,9	9,4
Indice de réf.	-1,4	-4,2	-1,4	3,8	13,4	11,9	15,4	10,2	8,5
Valeur ajoutée	-0,6	-0,8	-0,6	-2,1	-5,3	-2,2	-1,7	-2,3	0,9

*Performance simulée depuis la création au 31 octobre 2008

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	19,1	1,8	12,5	-4,1	15,9	8,7	19,6	-12,3	17,2	21,6
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

L'objectif de placement du Fonds consiste à offrir une plus-value du capital à long terme, principalement au moyen de placements dans des actions émises par des sociétés de toutes les régions du monde.

Statistiques

31 mars 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	9,7 %	8,9 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	-	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mars 2025

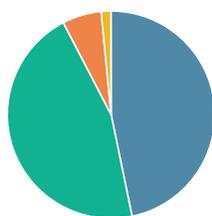
Bas	Moyen	Haut
-----	-------	------

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 - Internationales	46,8 %
Actions - États-Unis	45,6 %
Espèce & Quasi-espèce	6,1 %
Actions - Canada	1,5 %

Secteurs

Sensible	49,0 %
Technologie	23,2 %
Services aux consommateurs	9,0 %
Produits industriels	6,3 %
Services industriels	4,3 %
Energie	3,9 %
Télécommunication	2,4 %
Défensif	27,1 %
Soins de santé	11,2 %
Produits de consommation	9,4 %
Espèce & Quasi-espèce	6,1 %
Produits de base	0,4 %
Cyclique	23,9 %
Services Financiers	19,5 %
Matériaux de base	2,9 %
Immobilier	1,6 %
Autre	0,1 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Russell Investments Global Equity Pool Series O	99,82 %
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O	0,18 %
US DOLLAR	-
% total des 10 principaux titres	100,00 %
Nombre total de titres	3

