

# Portefeuille mondial d'actions DFA catégorie F \$U (DFA690)

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

Imprimé le 21 juin 2025

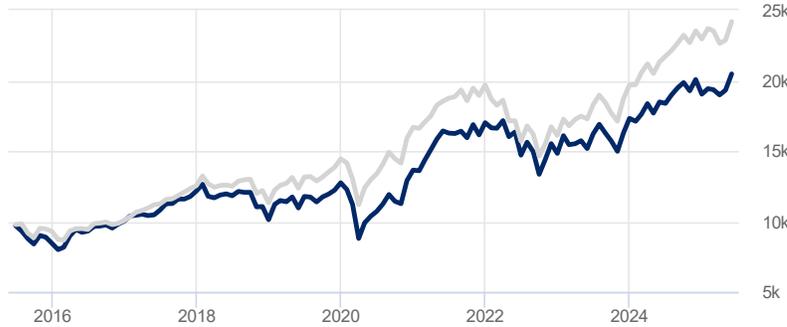
## Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



### Rend. périodiques %

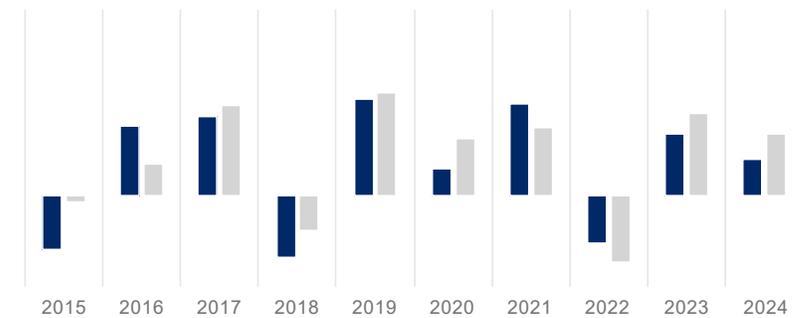
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	7,6	6,0	5,8	2,0	10,8	7,8	14,6	7,4	7,9
Indice de réf.	5,4	5,8	2,8	2,8	13,4	12,1	13,3	9,2	8,0
Valeur ajoutée	2,2	0,2	3,0	-0,8	-2,7	-4,4	1,3	-1,8	-0,1

\*Performance simulée depuis la création au 7 septembre 2011

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	-14,5	18,8	21,3	-16,8	25,9	7,0	24,7	-12,8	16,8	9,9
Indice de réf.	-1,9	8,4	24,5	-9,7	27,5	15,4	18,1	-18,2	22,2	16,6

## Objectif d'investissement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de rechercher une appréciation du capital à long terme principalement par l'exposition à des investissements dans des titres de participation.

## Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	11,1 %	9,9 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	-	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

31 mai 2025

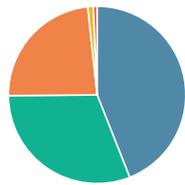
Bas	Moyen	Haut
-----	-------	------

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	44,0 %
Actions - Canada	30,9 %
Actions - Internationales	23,4 %
Fiducie de revenu	1,0 %
Espèce & Quasi-espèce	0,7 %

### Secteurs

<b>Sensible</b>	<b>46,6 %</b>
Technologie	16,0 %
Énergie	10,2 %
Services aux consommateurs	7,7 %
Produits industriels	5,3 %
Services industriels	5,0 %
Télécommunication	2,4 %
<b>Cyclique</b>	<b>36,8 %</b>
Services Financiers	20,3 %
Immobilier	8,4 %
Matériaux de base	8,1 %
<b>Défensif</b>	<b>15,3 %</b>
Produits de consommation	6,5 %
Soins de santé	5,8 %
Produits de base	2,3 %
Espèce & Quasi-espèce	0,7 %
<b>Autre</b>	<b>1,3 %</b>
Autre	1,3 %

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
DFA Canadian Core Equity Fund Class I	22,22 %
DFA U.S. Core Equity Fund - Class I	15,07 %
DFA U.S. Core Equity Fund Class I (H)	14,93 %
DFA International Core Equity Fund - Class I(H)	10,73 %
DFA Canadian Vector Equity Fund Class I	9,50 %
DFA International Core Equity Fund - Class I	7,53 %
DFA U.S. Vector Equity Fund - Class I	6,39 %
DFA U.S. Vector Equity Fund - Class I(H)	6,36 %
DFA Global Real Estate Securities Fund Class I	3,90 %
DFA International Vector Equity Fund Class I	3,22 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>99,85 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>13</b>